



Comune di Perugia

Comune di Perugia

Piano Esecutivo di Gestione Piano della Performance 2019/2021

(documento integrato ai sensi del TUEL art. 169 c.3 bis)

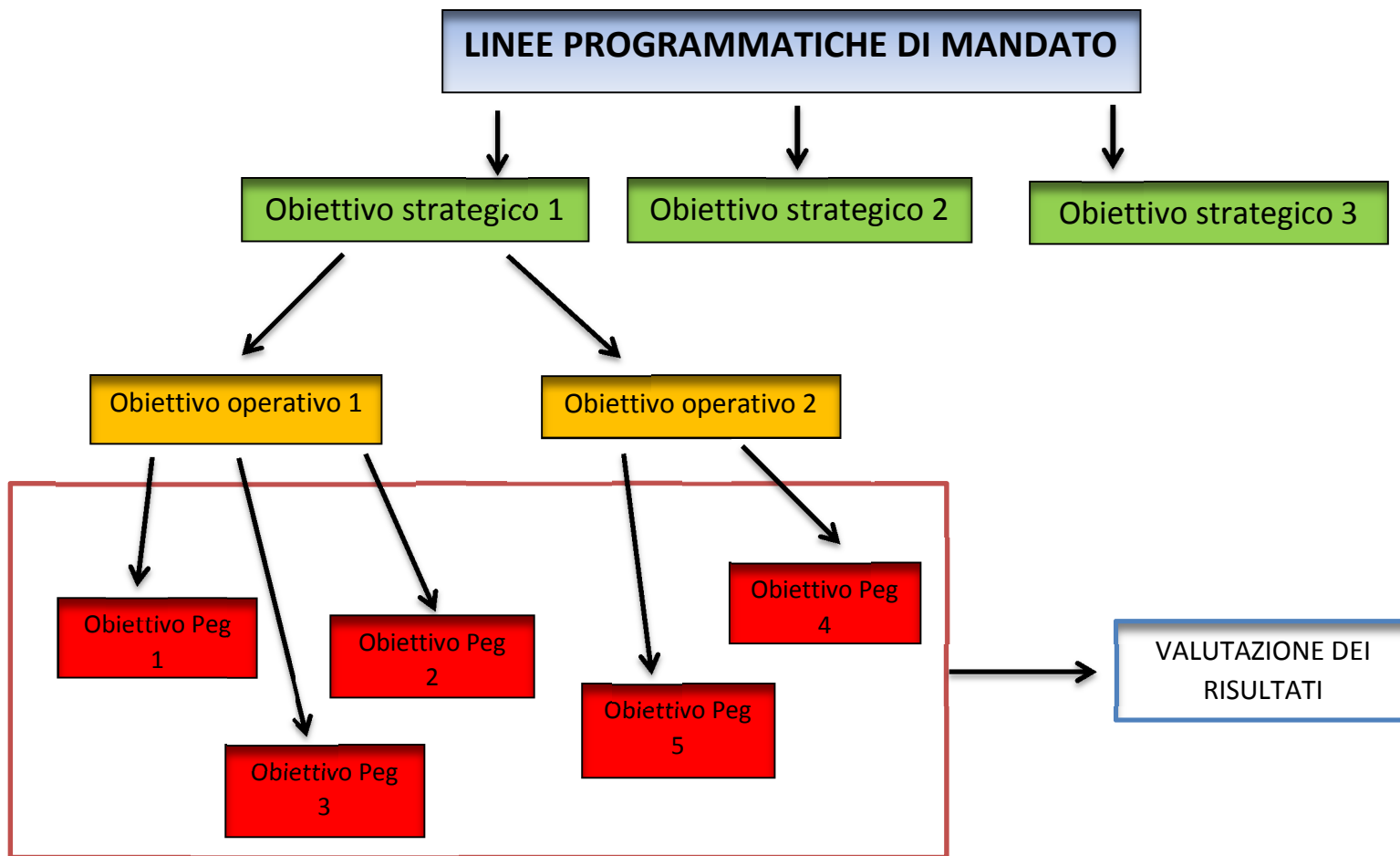
Il processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e Piano della performance

L'albero della performance

L'albero della performance fornisce una rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione presente nell'ente. Esso riporta, secondo un sistema a cascata, i legami tra i vari livelli della programmazione, integrando i principali documenti utilizzati a tal fine dall'Amministrazione comunale: Programma di mandato del Sindaco, Documento Unico di Programmazione, Piano esecutivo di gestione – Piano della performance, spostandosi progressivamente dall'ottica quinquennale a quella annuale.

Come indicato dalla delibera CIVIT n. 112/10 l'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

Le Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco sono gli specifici indirizzi strategici nei quali l'Amministrazione Comunale intende operare, coerentemente con il quadro delle opportunità e dei vincoli esterni e contestualmente all'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'ente.



Di seguito si riportano le linee programmatiche dichiarate per il mandato 2014-2019:

BENVENUTI NELLA PERUGIA....

1. ...ULTRADIGITALE, BELLA, SICURA, EFFICIENTE E COMPETITIVA
2. ...CHE CHIEDE IL GIUSTO E SPENDE DOVE SERVE
3. ... SICURA E SERENA
4. ...CON IL CENTRO STORICO PIÙ BELLO DEL MONDO
5. ...DEI 100 CAMPANILI
6. ...DELLA CULTURA E DEL SAPERE
7. ...CHE COMMERCIA CON IL MONDO
8. ...DELLE IDEE E DELLE IMPRESE
9. ...DELL'IMBATTIBILITÀ
10. ...CITTÀ A MISURA DI VIAGGIATORE
11. ...CAPOLUOGO DEL CUORE VERDE D'ITALIA
12. ...CHE VIAGGIA E SI MUOVE
13. ...DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE
14. ...CHE SI "RIGENERA"

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il principale strumento per la guida strategica e operativa dell'Ente e presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. E' il documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione traduce le Linee programmatiche del Sindaco in obiettivi strategici, di durata pari al mandato amministrativo (quinquennali) e in obiettivi operativi con orizzonte temporale coincidente con quello del bilancio di previsione (triennali).

Gli obiettivi strategici sono le finalità di medio/lungo periodo che l'Amministrazione intende perseguire e raggiungere nell'ambito di ogni singola Linea Programmatica di Mandato. Si tratta di progetti di ampio respiro che implicano competenze multisettoriali e che a loro volta hanno bisogno di essere coniugati in azioni specifiche (cd. Obiettivi Operativi) e in obiettivi annuali (Obiettivi di Peg).

Gli obiettivi operativi sono le azioni di intervento attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi strategici. Si tratta di misure puntuali, per lo più di breve/medio periodo, che trovano la loro declinazione operativa negli obiettivi annuali della dirigenza (PEG).

Con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 1.10.2018 è stato approvato il Dup 2019-2021 del Comune di Perugia, successivamente adeguato con Nota di aggiornamento approvata con delibera CC n. 64 del 29.04.2019. Nel suddetto DUP, le 14 Linee programmatiche di mandato sono state declinate in 71 obiettivi strategici, ulteriormente declinati in 170 obiettivi operativi.

Gli obiettivi operativi così individuati sono stati ripresi e ulteriormente dettagliati, nel rispetto dei criteri definitivi al paragrafo 2.2. della Metodologia di valutazione dei dirigenti, negli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance, nel quale sono definiti i tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati finali.

Linee programmatiche, obiettivi strategici ed obiettivi operativi del Dup

| Linee programmatiche | Documento Unico di Programmazione 2019-2021 | |
|---|--|--|
| | Obiettivi strategici (quinquennali) | Obiettivi operativi (triennali) |
| 1. BENVENUTI NELLA PERUGIA ULTRADIGITALE, BELLA, SICURA, EFFICIENTE E COMPETITIVA | 1A. Dotare tutto il territorio comunale della banda ultralarga di ultima generazione | Agenda urbana |
| | | "La nuova programmazione europea per i Fondi strutturali 2014-2020" |
| | | Integrazioni reti TLC |
| | | Progetto per la creazione del brand della città |
| | | Infrastrutturazione strategica del territorio comunale |
| | 1B. Rinnovare contestualmente, ove possibile, strutture stradali e sotto-servizi | Attuazione progetti per la sicurezza stradale e per la bonifica idrogeologica |
| 2. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO E SPENDE DOVE SERVE | 2A. Revisione della spesa comunale finalizzata ad una generale riduzione delle spese | Monteluce - Ristrutturazione ex convento di S. Maria della Misericordia ad uso uffici |
| | | Ricognizione dei contratti di servizio in atto nell'Ente |
| | | Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi a gestione diretta |
| | | Gestione della gara per la distribuzione del gas naturale |
| | | Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) |
| | | Regolarizzazione Immobili concessi in locazione finanziaria-leasing |
| | | Riduzione dei costi attraverso la razionalizzazione delle utenze comunali |

| | |
|---|--|
| 2B. Utilizzo dei risparmi individuati per la riduzione di imposte e tariffe ed iniziative di rilancio dell'economia e delle politiche sociali | Pubblicazione dei dati del Bilancio di Previsione in formato semplificato per il cittadino |
| | Verifica della congruità delle pertinenze attribuite all'abitazione principale ai fini IMU-TASI |
| | Verifica su particolari tipologie di immobili (piscine e altri cespiti) finalizzata all'accatastamento o all'aggiornamento catastale |
| | Accelerazione delle procedure volte alla riscossione delle morosità e dell'evasione tributaria ed extra tributaria |
| | Riqualificazione funzionale del Mercato Coperto come "hub agrialimentare" |
| 2C. Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa | Guida pratica per il funzionamento del Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative ed incontro informativo |
| | "Regia della digitalizzazione degli atti attraverso la nuova funzionalità della Piattaforma JEnte-Atti |
| | Customer Satisfaction e Carte dei Servizi |
| | Implementazione del nuovo sistema economico-finanziario delle società e degli organismi partecipati |
| | Digitalizzazione, dematerializzazione e semplificazione amministrativa. |
| | Riorganizzazione dei processi di gestione del rapporto di lavoro – dematerializzazione dell'archivio cartaceo dei fascicoli del personale. |
| | Mantenimento del livello di erogazione dei servizi al cittadino attraverso la migliore utilizzazione degli istituti di reclutamento del personale. |
| | Aggiornamento inventari beni mobili |

| |
|---|
| A seguito delle elezioni amministrative che si terranno nel 2019 sarà necessario rivedere le linee programmatiche e la sezione strategica del DUP |
| Adempimenti fine mandato amministrativo e inizio nuovo mandato amministrativo |
| Elaborazione ed approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni |
| Controllo sugli indirizzi agli organismi e società partecipate |
| Vendita azioni Minimetrorò |
| Analisi economiche dei servizi o delle attività comunali |
| Riallineamento e revisione straordinaria dell'inventario dei beni immobili |
| Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (1300 dipendenti nei luoghi di lavoro (130 sedi) |
| Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza attraverso la digitalizzazione |
| Sviluppo e potenziamento del sistema informativo territoriale (SIT) |
| "Dematerializzazione *semplificazione* contratti e gare* |
| Servizio gestione sinistri e coperture assicurative |
| Sviluppo e potenziamento del sistema informativo territoriale (SIT) |
| "Organizzazione e il funzionamento dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)" |
| Miglioramento delle procedure necroscopiche di polizia mortuaria mediante la revisione del relativo Regolamento |
| Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali scadute |

| | | |
|---|--|---|
| 3. BENVENUTI NELLA PERUGIA SICURA E SERENA | 3A. Istituzione di uno speciale nucleo operativo della Polizia Municipale dedicato esclusivamente alla sicurezza | |
| | 3B. Interventi di salvaguardia e conservazione del decoro urbano | Concludere, stante la scadenza del mandato amministrativo 2014/2019, la campagna di comunicazione di Art Bonus |
| | | Il verde sicuro |
| | | Razionalizzazione degli investimenti nell'edilizia giudiziaria |
| | | Supporto alle Attività dell'Agenzia del Demanio per la realizzazione della Cittadella Giudiziaria |
| | | Controlli con etilometro per guida in stato di ebbrezza |
| | | Controllo immobili. Monitoraggio, funzionalità, adeguamento e ripristino segnaletica stradale. Controllo parchi. |
| | | Contrasto alla prostituzione su strada |
| | | Formazione del personale al fine di facilitare gli addetti affinché garantiscano una migliore accoglienza del turista |
| | | Contrasto al fenomeno di abuso delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e violazione divieto fumo |
| | | Controllo immobili - contrasto a situazioni di degrado - Controllo parchi. |
| | | Formazione del personale al fine di facilitare gli addetti affinché garantiscano una migliore accoglienza del turista |
| | | Cultura diffusa in città |
| Attivare protocolli d'intesa e convenzioni interistituzionali che agiscano nell'ottica della prevenzione e del contrasto al degrado urbano anche con l'impiego di detenuti attraverso percorsi di reinserimento socio-lavorativo. | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | Ottimizzazione programmazione gestione e manutenzione immobili adibiti ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e biblioteche |
| | 3C. Incremento e maggior utilizzo degli strumenti di videosorveglianza pubblici e privati | Ampliamento del sistema di videosorveglianza della città Monitoraggio, Individuazione delle aree della città a più alto rischio |
| | 3D. Interventi di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole sui temi della droga, bullismo e vandalismo | Sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità |
| | 3E. Rafforzamento delle politiche sociali di prevenzione del disagio sociale e giovanile | Attività aggregative e di partecipazione giovanile negli spazi Informagiovani e CSG e nel territorio |
| Azioni di prevenzione | | |
| Regeneration Center | | |
| 4. BENVENUTI NELLA PERUGIA CON IL CENTRO STORICO PIÙ BELLO DEL MONDO | 4A. Rivitalizzazione del centro storico, riportandovi le famiglie, il commercio e l'artigianato di qualità | Rivitalizzazione riqualificazione del Centro Storico di Perugia mediante opere/interventi per il recupero, restauro, di spazi, attualmente in disuso, con forte valenza storico/architettonica |
| | | Sviluppo di applicazioni ICT |
| | | Progettazione nuova biblioteca di pubblica lettura nel centro storico (Biblioteca degli Arconi). Progetto preliminare approvato dalla Regione dell'Umbria per 3,5 milioni di euro |
| | | Rivitalizzare lo spazio pubblico del centro storico anche attraverso la partecipazione e la concertazione con le associazioni di residenti e di commercianti |
| | Miglioramento qualitativo dell'offerta in centro storico | |
| | 4H. Recupero del Mercato coperto con funzione mercatale, culturale e sociale | Mercato Coperto |

| | |
|--|--|
| 4B. Contrasto al degrado, coinvolgendo associazioni, residenti e operatori commerciali | Collaborazione con associazioni, commercianti e residenti per la gestione di eventi diretti alla rivitalizzazione del Centro Storico |
| 4C. Miglioramento dell'accessibilità al centro storico | |
| 4D. Programmazione sistematica di eventi culturali | Sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità |
| | Rilancio della Perugia antica anche attraverso le nuove tecnologie |
| | Alziamo gli occhi |
| | Arte e Cultura contemporanea |
| | Percorsi e iniziative di avvicinamento alla musica |
| | Nuovo cinema Perugia |
| 4E. Riapertura di contenitori culturali e di intrattenimento storici (Pavone e Turreno) | Cinema Teatro Turreno* |
| | Intervento generale di riqualificazione dell'area di Fontivegge |
| | Rifunzionalizzazione del contenitore storico culturale Pavone |
| 4F. Riqualificazione di piazza Grimana e della cinta muraria etrusca | Riqualificazione della cinta muraria |
| | Informazione e comunicazione chiara e sistematica di tutte le opportunità ed attività del centro storico |
| | Miglioramento della comunicazione istituzionale |
| 4G. Informazione e comunicazione chiara e sistematica di tutte le opportunità ed attività del centro storico | Miglioramento della comunicazione istituzionale |
| 5A. Consiglio Comunale territoriale | |

| | | |
|---|---|--|
| 5. BENVENUTI NELLA PERUGIA DEI 100 CAMPANILI | 5B. Partecipazione della cittadinanza alle principali scelte sull'uso del territorio e sulla realizzazione di rilevanti opere pubbliche | |
| | 5C. Creazione di strumenti di controllo del territorio, sulla base di segnalazione dei cittadini | |
| 6. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLA CULTURA E DEL SAPERE | 6A. Promozione del concetto di residenza universitaria diffusa nel centro storico | |
| | 6B. Promozione di sinergie con le due Università per l'elaborazione nel contesto universitario di rilevanti progetti riguardanti aree della città (Piazza Grimana, etc..) | |
| | 6C. Rilancio di Perugia come centro culturale e turistico in collaborazione con le due Università e con le istituzioni di alta cultura | Progetto L'Augusta è Perugia |
| | | Progetto una Rete per la Pace |
| | | Incremento entrate delle biblioteche - merchandising |
| | | Centro per la storia di Perugia |
| | | Studiare a Perugia |
| | 6D. Creazione di un FabLab nel centro storico in spazi dismessi o in disuso | |
| | 6E. Sviluppo delle iniziative culturali esistenti e nuove | "Realizzazione della nuova Biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe inclusa la sala Gotica del Palazzo di Giustizia" |
| | | Restauro e ripristino del decoro di monumenti che necessitano di intervento, secondo le disponibilità finanziarie |
| Rocca Paolina, la porta di Perugia | | |

| | | |
|---|---|--|
| 7. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE COMMERCIA CON IL MONDO | | Città murata |
| | | Attuazione del nuovo accordo tra la Teatro Pavone S.r.l. e il Comune di Perugia |
| | | Ricognizioni e valorizzazione progetti cimiteriali di rilevanza storica* |
| | | Ricognizione e rilevazione spazi espositivi/biblioteche e ottimizzazione attività manutentiva* |
| | 6F. Individuazione con cadenza annuale di un monumento da sottoporre a restauro con partenariato pubblico-privato | Valorizzazione dei beni culturali mediante la promozione e la sollecitazione di finanziamenti privati (mecenatismo, crowd-funding, sponsorizzazioni, art bonus e altri strumenti di partenariato pubblico-privato) |
| | | Rifunzionalizzazione cinema Turreno |
| | | Realizzazione nuovo edificio destinato a ospitare spazi per la biblioteca e i servizi di P.S.giovanni |
| | 6G. Favorire la crescita culturale di bambini e adolescenti | Definizione di un piano di razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico |
| | | Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni |
| | | Monitoraggio del processo di dimensionamento scolastico |
| | | Rimodulazione servizio di trasporto scolastico |
| | | Ottimizzazione del servizio di refezione scolastica |
| | | Ottimizzazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili |
| | 7A. Realizzazione di una "Piattaforma Comunale per il Commercio Elettronico" | |
| 8A. Iniziative di sostegno dell'economia, per il rilancio della crescita, sviluppo e lavoro | Sostegno alle iniziative economiche, in particolare alle nuove forme di offerta da parte degli operatori delle attività d'impresa | |

| | | |
|---|---|---|
| 8. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLE IDEE E DELLE IMPRESE | | Diffusione delle Informazioni |
| | 8D. Valorizzazione ed agevolazione dell'economia della conoscenza | |
| | 8B. Sostegno alle esigenze del mondo imprenditoriale | Supporto alle imprese per lo snellimento delle procedure amministrative |
| | 8C. Restyling delle aree industriali | |
| 9. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELL'IMBATTIBILITÀ | 9A. Valorizzazione dello Stadio "Renato Curi" | Valorizzazione dello stadio Curi |
| | 9B. Progetto globale e multidisciplinare per rispondere ai fabbisogni emergenti delle attività sportive | |
| | 9F. Sostegno ed incremento degli impianti sportivi e realizzazione di una piscina olimpionica coperta | Piscina olimpionica coperta |
| | 9C. Incremento della pratica diffusa dello sport | |
| | 9D. Favorire legami con e tra comunità straniere attraverso le attività sportive | |
| | 9G. Valorizzazione del ruolo educativo e di aggregazione svolto dalle Associazioni Sportive | |
| | 9E. Incentivazione di stili di vita corretti | |
| | | |

| | | |
|---|---|--|
| 10. BENVENUTI NELLA PERUGIA CITTÀ A MISURA DI VIAGGIATORE | 10A. Rilancio dell'immagine di Perugia, città d'arte e cultura, nel mondo | Turismo è cultura |
| | | Il turismo di tutti: ragazzi, famiglie e terza età. |
| | | Una città al servizio del turista |
| | | Qualificare i servizi di informazione e accoglienza turistica: informazione sugli eventi, mappe in albergo, QRcode, professionalità degli operatori, sede degli IAT. |
| | | Comunicazione web |
| | | Segnaletica turistica integrata |
| | 10B. Iniziative per facilitare al turista l'accesso alle informazioni in materia di accoglienza | |
| 10C. Valorizzazione della Perugia sotterranea | | |
| 10E. Valorizzazione dei centri storici minori e dei monumenti del territorio | | |
| 10D. Valorizzazione della Perugia medioevale | | |
| 10F. Sinergia con la città di Assisi anche al di fuori della candidatura a capitale europea | | |
| 11. BENVENUTI NELLA PERUGIA CAPOLUOGO DEL CUORE VERDE D'ITALIA | 11A. Tutela dei corsi d'acqua | |
| | 11G. Istituzione del Parco del Tevere | Bosco didattico gestione e valorizzazione |
| | | Riqualificazione pista ciclabile del fiume Tevere |
| | 11B. Pulizia ed ordine in tutto il territorio comunale | Gestione del verde pubblico |
| | | Portale del verde |
| Regolamento del verde pubblico e privato | | |
| | Contenimento e custodia fauna urbana | |

| | |
|---|---|
| | Regolamento sul benessere degli animali |
| | Aree per cani in libertà |
| | Contenimento della popolazione delle nutrie |
| | Canile Comunale |
| | Implementazione SIT |
| | Agevolazioni tariffarie per aree disagiate |
| | Miglioramento servizio - riduzione dei costi e incremento della raccolta differenziata verso rifiuti zero |
| | Centro del Riuso |
| | Controlli del servizio sul territorio |
| | Controllo corretto conferimento dei rifiuti |
| | Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti area privata |
| | Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti area pubblica ovvero ad uso pubblico |
| | Abbandoni rifiuti su strade di competenze ANAS |
| 11F. Riduzione dell'inquinamento atmosferico, incremento raccolta differenziata e tendenziale opzione per la strategia rifiuti zero | |
| 11C. Sinergie con privati e associazioni di quartiere per la cura del verde urbano | Il verde di tutti |
| | Ottimizzazione della derattizzazione |
| | Disinfestazioni e lotta alla zanzara tigre |
| | Comune Amico |
| | Festa dell'albero |

12. BENVENUTI NELLA
PERUGIA
CHE VIAGGIA E SI MUOVE

| | |
|---|---|
| 11H. Incremento del verde pubblico e riduzione del consumo del suolo | Polo didattico green |
| 11I. Tutela del patrimonio culturale e naturalistico con particolare riguardo a San Bevignate | |
| 11D. Riconversione ad orti urbani delle aree verdi abbandonate | |
| 11E. Promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili e del risparmio energetico | Efficienza Energetica di beni del patrimonio comunale |
| | Energia e ambiente |
| | Individuazione nuove aree SIC |
| | Giornata Mondiale della Terra |
| | Giornata Mondiale dell'Ambiente |
| Settimana della mobilità | |
| 12A. Nuova programmazione della mobilità cittadina | Revisione delle strategie di mobilità urbana |
| 12G. Messa in sicurezza della E45 | |
| 12B. Revisione delle politiche di gestione del Minimetrò per un maggiore utilizzo e minori costi | |
| 12E. Utilizzo di pannelli fotovoltaici per auto-produrre energia elettrica per il funzionamento del Minimetrò | |
| 12C. Mobilità dolce | "Progetto sperimentazione "E-BIKE 0"-Fase 2-Università in bicicletta" |
| 12F. Incremento delle piste ciclabili | |

| | | |
|--|--|--|
| | 12D. Riconoscimento della centralità dell'aeroporto di San Francesco | |
| 13. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE | 13A. Valorizzazione del ruolo e delle funzioni della famiglia | Assegnazioni per emergenza abitativa |
| | | Promuovere il cambio di alloggi in condizioni di sottoutilizzo tra nuclei familiari |
| | | Controlli generali alloggi di ERS pubblica assegnati |
| | | Promuovere interventi di sostegno alla genitorialità attraverso lo sviluppo di servizi di mediazione familiare quale "strumento di supporto qualificato a coppie in crisi" per sostenere le famiglie nei compiti educativi rivolti ai propri figli |
| | 13B. Valorizzazione degli anziani come capitale sociale | |
| | 13C. Investire sui minori prevenendo disagio e devianza | |
| | 13D. Investire sui giovani, intesi come produttori di cultura ed attrattori di energie interne ed esterne alla città | |
| 14. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE SI "RIGENERA" | 14A. Riqualificazione del territorio, mediante recupero dell'esistente in campo abitativo e produttivo | Rigenerazione urbana quartiere di Fontivegge |
| | | Creazione Layer, consultabile su SIT comunale, della viabilità comunale, finalizzato alla programmazione del piano di risanamento stradale |
| | | Attuazione dei principi di perequazione urbanistica |
| | 14B. Riduzione del rischio sismico | "Adeguamento normativo tramite: -Predisposizione aggiornamento CPI; -Verifiche obbligatorie sicurezza sismica" |
| Redazione del piano Antenne | | |

| | |
|---|---|
| | Potenziamento dell'attività comunicativa |
| | Gruppo di volontariato di Protezione civile Perugia. Potenziamento |
| 14C. Prevenzione del dissesto idrogeologico | Evento calamitoso giugno 2016 - Ripristini |
| | Sisma 2009 erogazione contributi – Ricostruzione pesante |
| | Alluvione 2013/2014 |
| | Riduzione dissesto idrogeologico "Italia Sicura" |
| | Manutenzione del territorio |
| | Valutazione del rischio derivante da fenomeni franosi nell'ambito di due bacini idrografici in ambito urbano, ai fini dell'approvazione del PAI * |
| 14D. Armonizzazione e bonificazione urbanistica | Progetto generale di riqualificazione urbana "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio"* |
| | Promozione della riqualificazione urbana |
| 14E. Semplificazione delle procedure edilizie | Adeguamento normativo beni culturali |

Il presente documento viene adottato coerentemente alla previsione di cui al comma 3 bis dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione.

Detto documento è strutturato in modo da consentire una misurazione e valutazione del livello di performance atteso e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera analitica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

COMUNE DI PERUGIA
AREA SERVIZI FINANZIARI
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO
(Codifica POM)

ANNO 2019

Perugia 14 MAGGIO 2019

Area Servizi Finanziari

Il Dirigente

Dante De Paolis

Area Governo e Sviluppo del Territorio

Il Dirigente

Enrico Antinoro

U.O. Engineering, Beni Culturali e Sicurezza sul Lavoro

Il Datore di Lavoro

Franco Becchetti

COMUNE DI PERUGIA
AREA SERVIZI FINANZIARI
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

POM 2019

ADEGUAMENTO/RINNOVO
DI ATTREZZATURE e/o MACCHINE
(Codifica AAM)

COMUNE DI PERUGIA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

(Art. 28, comma 2 lett. c, del D. Lgs. 81/08 e Punto 1.6 del Manuale del Sistema di Gestione approvato con atto G.C. n. 253/04)

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---|--|---------------------------|--------------|----------|
| 1 | 42 | 00 | UFF | AAM | P | UFF PALAZZO DEI PRIORI - Corso Vannucci | Richiesta impianto di condizionamento per ufficio appalti lavori e ufficio appalti servizi e forniture | 2019 | € 4.000,00 | 39802/21 |
| 2 | 44 | 00 | UFF | AAM | P | UFF AVVOCATURA - Via Oberdan 50 | Sostituzione n. 3 PC con altrettanti apparati nuovi e potenziati vista l'introduzione del processo civile telematico (cd. PCT) e di quello amministrativo telematico (cd. PAT) | 2019 | € 2.500,00 | 29801/1 |
| 3 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto autocarro 3,5 T doppia cabina usato | 2019 | € 30.000,00 | |
| 4 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto autocarro 3,5 T doppia cabina usato | 2019 | € 30.000,00 | |
| 5 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto autocarro 3,5 T doppia cabina usato | 2019 | € 30.000,00 | |
| 6 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto macchina operatrice usata in sostituzione della terna Benati 2000 A | 2019 | € 45.000,00 | |
| 7 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto Motoggrader | 2019 | € 70.000,00 | |
| 8 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto autocarro 3,5 T in sostituzione dell'attuale (Bremach) mezzo antineve - nuovo | 2019 | € 80.000,00 | |
| 9 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto autocarro 3,5 T in sostituzione dell'attuale (Bremach) mezzo antineve - nuovo | 2019 | € 80.000,00 | |
| 10 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto minipala gommata/cingolata completa di spazzolatrice e fresatrice - usata | 2019 | € 45.000,00 | |
| 11 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto minipala gommata/cingolata completa di benna miscelatrice e forche - usata | 2019 | € 25.000,00 | |
| 12 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto carrello elevatore usato in sostituzione dell'elevatore MERLO | 2019 | € 55.000,00 | |
| 13 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto autocarro pesante usato in sostituzione del 330/35 PG 620859 da demolire | 2019 | € 130.000,00 | |
| 14 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto autocarro pesante con GRU 10 T in sostituzione del Fiat 180/26 PG 504554 | 2019 | € 230.000,00 | |
| 15 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto rullo vibrante per bitume 3,5 T in sostituzione del Rullo FALCO | 2019 | € 60.000,00 | |
| 16 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto rullo vibrante per Macadam ferro/gomma usato in sostituzione del rullo Dinapak | 2019 | € 50.000,00 | |
| 17 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto attrezzature varie inventariabili attinenti il servizio | 2019 | € 20.000,00 | |
| 18 | 49 | 05 | CAN | AAM | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto armadi per prodotti infiammabili e a scomparti separati per spogliatoi | 2019 | € 20.000,00 | |
| 19 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | SM Lampada Magica - Case Bruciate | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 20 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | SM Lampada Magica - Case Bruciate | VIETARE LA SOSTA A QUALUNQUE AUTOVEICOLO O ALTRO MEZZO SULLA PARTE DI AREA A PARCHEGGIO ADIACENTE LA STRUTTURA SCOLASTICA. | 2019 | € 300,00 | 8801/6 |
| 21 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | SM Il Flauto Magico - Santa Lucia | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 22 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | CI L'Albero di Tutti 1 - Case Bruciate | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 23 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | CI L'Albero di Tutti 2 - Castel del Piano | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 24 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN L'Aquilone - Case Bruciate | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 25 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Il Girotondo - Case Bruciate | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 26 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Pinocchio - Case Bruciate | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 27 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Peter Pan - Castel del Piano | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 28 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Peter Pan - Castel del Piano | ACQUISTO PROTEZIONI DA APPORRE SUGLI ELEMENTI DI ARREDO E SUGLI INFISSI. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 29 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Il Grillo Parlante - Ferro di Cavallo | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|----------|
| 30 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Il Grillo Parlante - Ferro di Cavallo | ACQUISTO PROTEZIONI DA APPORRE SUGLI ELEMENTI DI ARREDO E SUGLI INFISSI. | 2019 | € 700,00 | 8801/6 |
| 31 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN La Filastrocca - Madonna Alta | ACQUISTO PROTEZIONI DA APPORRE SUGLI ELEMENTI DI ARREDO E SUGLI INFISSI. | 2019 | € 700,00 | 8801/6 |
| 32 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Fantaghirò - S. Lucia | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 33 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Il Melograno - Via degli Orti | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 34 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Il Melograno - Via degli Orti | ACQUISTO PROTEZIONI DA APPORRE SUGLI ELEMENTI DI ARREDO E SUGLI INFISSI. | 2019 | € 700,00 | 8801/6 |
| 35 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Bottega della Fantasia - P. d'Oddi | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 36 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN Bottega della Fantasia - P. d'Oddi | ACQUISTO PROTEZIONI DA APPORRE SUGLI ELEMENTI DI ARREDO E SUGLI INFISSI. | 2019 | € 700,00 | 8801/6 |
| 37 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN La Giostra - Ponte Felcino | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 38 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN L'Orsacchiotto - Ponte Pattoli | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 39 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN L'Orsacchiotto - Ponte Pattoli | ACQUISTO PROTEZIONI DA APPORRE SUGLI ELEMENTI DI ARREDO E SUGLI INFISSI. | 2019 | € 700,00 | 8801/6 |
| 40 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN L'Arcobaleno - Ponte S. Giovanni | ACQUISTO DI ARMADIETTO DOTATO DI APPOSITA VASCHETTA PER CONTENERE I PRODOTTI DI PULIZIA. | 2019 | € 1.200,00 | 8801/6 |
| 41 | 50 | 05 | A&M | AAM | P | AN L'Arcobaleno - Ponte S. Giovanni | ACQUISTO PROTEZIONI DA APPORRE SUGLI ELEMENTI DI ARREDO E SUGLI INFISSI. | 2019 | € 700,00 | 8801/6 |
| 42 | 52 | 03 | UFF | AAM | P | UFF ACQUISTI E AMBIENTE - Str. S. Lucia | Adeguamento magazzini deposito beni mobili (scaffalature autoportanti) | 2019 | € 12.000,00 | 39802/1 |
| 43 | 52 | 03 | UFF | AAM | P | UFF ACQUISTI E AMBIENTE - Str. S. Lucia | acquisto di contrappesi in cemento per "strutture in legno per mercatini" e per "cassette di legno" 1° LOTTO (x n.10 strutture) | 2019 | € 1.500,00 | 8801/6 |
| Sommano | | | | | | | | | € 1.043.700,00 | |

COMUNE DI PERUGIA
AREA SERVIZI FINANZIARI
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

POM 2019

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
(Codifica AD)

COMUNE DI PERUGIA
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

(Art. 28, comma 2 lett. c, del D. Lgs. 81/08 e Punto 1.6 del Manuale del Sistema di Gestione approvato con atto G.C. n. 253/04)

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 43 | 00 | VIG | AD | P | CORPO DI GUARDIA - Corso Vannucci 19 | REGISTRI DI VERIFICA E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELETTRICO, TERMICO, DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (ATTUATORE U.O. MANUTENZIONE) | 2019 | vs. valutazione | |
| 2 | 43 | 00 | VIG | AD | P | VV.UU. - Madonna Alta | REGISTRI DI VERIFICA E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELETTRICO, TERMICO, DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (ATTUATORE U.O. MANUTENZIONE) | 2019 | vs. valutazione | |
| 3 | 43 | 00 | VIG | AD | P | OFFICINA SEGNALETICA - Madonna Alta | REGISTRI DI VERIFICA E MANUTENZIONE, IMPIANTI ELETTRICO, TERMICO, DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (ATTUATORE U.O. MANUTENZIONE) | 2019 | vs. valutazione | |
| 4 | 49 | 05 | CAN | AD | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Smaltimento container e rifiuti di ignota provenienza da affiare all'esterno a ditte specializzate che hanno le necessarie autorizzazioni | 2019 | € 25.000,00 | |
| 5 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Il Tiglio via XIV Settembre | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 6 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Il Tiglio via XIV Settembre | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 7 | 49 | 06 | A&M | AD | P | SM Il Tiglio via XIV Settembre | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 8 | 49 | 06 | A&M | AD | P | SM Il Tiglio via XIV Settembre | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 9 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Bottega della Fantasia P. d'Oddi | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | 100,00 | 73801/10 |
| 10 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Bottega della Fantasia P. d'Oddi | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 11 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Fantaghirò S. Lucia | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 5.000,00 | 73801/10 |
| 12 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Fantaghirò S. Lucia | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2020 | - | |
| 13 | 49 | 06 | A&M | AD | P | SM Il Flauto Magico | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 5.000,00 | 73801/10 |
| 14 | 49 | 06 | A&M | AD | P | SM Il Flauto Magico | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2020 | - | |
| 15 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN La Filastrocca Madonna Alta | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 5.000,00 | 73801/10 |
| 16 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN La Filastrocca Madonna Alta | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2020 | - | |
| 17 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Il Melograno via degli Orti | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 18 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Il Melograno via degli Orti | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 19 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN La Giostra Ponte Felcino | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 20 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN La Giostra Ponte Felcino | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 21 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Cinque Granelli S. Sisto | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 15 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Cinque Granelli S. Sisto | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 16 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Peter Pan Castel del Piano | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2020 | € 5.000,00 | 73801/72 |
| 17 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Peter Pan Castel del Piano | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2021 | - | |
| 18 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Pinocchio Case Bruciate | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2021 | € 5.000,00 | 73801/10 |
| 19 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Pinocchio Case Bruciate | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2021 | - | |
| 20 | 49 | 06 | A&M | AD | P | SM Lampada Magica Case Bruciate | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2020 | € 5.000,00 | 73801/10 |
| 21 | 49 | 06 | A&M | AD | P | SM Lampada Magica Case Bruciate | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2021 | - | |

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---|--|---------------------------|--------------------|----------|
| 22 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN L'Aquilone Case Bruciate | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2021 | € 5.000,00 | 73801/10 |
| 23 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN L'Aquilone Case Bruciate | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2021 | - | |
| 24 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Latte e Cioccolata Case Bruciate | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2020 | € 5.000,00 | 73801/10 |
| 25 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Latte e Cioccolata Case Bruciate | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2021 | - | |
| 26 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Il Girotondo Case Bruciate | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2020 | € 1.000,00 | 73801/10 |
| 27 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Il Girotondo Case Bruciate | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2021 | - | |
| 28 | 49 | 06 | A&M | AD | P | CI L'Albero di Tutti 1 Case Bruciate | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2020 | € 1.000,00 | 73801/10 |
| 29 | 49 | 06 | A&M | AD | P | CI L'Albero di Tutti 1 Case Bruciate | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2021 | - | |
| 30 | 49 | 06 | A&M | AD | P | CI L'Albero di Tutti 2 Castel del Piano | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 31 | 49 | 06 | A&M | AD | P | CI L'Albero di Tutti 2 Castel del Piano | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 32 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Il Grillo Parlante Ferro di Cavallo | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 33 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN Il Grillo Parlante Ferro di Cavallo | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 34 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN L'Arcobaleno Ponte S. Giovanni | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 35 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN L'Arcobaleno Ponte S. Giovanni | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 36 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN L'Orsacchiotto Ponte Pattoli | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto di lavori | 2019 | € 100,00 | 73801/10 |
| 37 | 49 | 06 | A&M | AD | P | AN L'Orsacchiotto Ponte Pattoli | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti alle certificazioni e ai registri di controllo | 2019 | - | |
| 38 | 49 | 06 | UFF | AD | - | Uffici Comunali | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti le certificazioni ed i registri di controllo impianti | 2019 | | |
| 39 | 49 | 06 | UFF | AD | - | Uffici Comunali | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto, d'opera o di somministrazione | 2019 | | |
| 40 | 49 | 06 | VIG | AD | - | VV.UU. - Madonna Alta | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti le certificazioni ed i registri di controllo impianti | 2019 | | |
| 41 | 49 | 06 | VIG | AD | - | VV.UU. - Madonna Alta | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto, d'opera o di somministrazione | 2019 | | |
| 42 | 49 | 06 | CAN | AD | - | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti le certificazioni ed i registri di controllo impianti | 2019 | | |
| 43 | 49 | 06 | CAN | AD | - | CANTIERE - Str. S. Lucia | Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto, d'opera o di somministrazione | 2019 | | |
| 44 | 49 | 06 | CIR | AD | - | | UFFICI DECENTRATI: Acquisizione e/o redazione di documenti inerenti le certificazioni ed i registri di controllo impianti | 2019 | | |
| 45 | 49 | 06 | CIR | AD | - | | UFFICI DECENTRATI: Redazione di documenti in adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per ciascun contratto di appalto, d'opera o di somministrazione | 2019 | | |
| Sommano | | | | | | | | | € 68.000,00 | |

COMUNE DI PERUGIA
AREA SERVIZI FINANZIARI
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

POM 2019

**ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
(Codifica AOG)**

COMUNE DI PERUGIA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

(Art. 28, comma 2 lett. c, del D. Lgs. 81/08 e Punto 1.6 del Manuale del Sistema di Gestione approvato con atto G.C. n. 253/04)

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------|----------|
| 1 | 48 | 07 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | Certificato di Agibilità | 2019 | - | |
| 2 | 48 | 07 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Matteo degli Armeni | Certificato di Agibilità | 2019 | - | |
| 3 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | MODIFICARE PORTE TAGLIAFUOCO DELLA SCALA PRINCIPALE AL 1° E 2° PIANO PER RIDURNE L'INGOMBRO SULLA SCALA | 2019 | € 2.000,00 | |
| 4 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | FARE MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO | 2019 | € 2.000,00 | |
| 5 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE N. 3 PORTE REI e N. 4 MOLLE PORTE REI | 2019 | € 7.500,00 | |
| 6 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | MANUTENZIONE FINESTRONI N. 21 (GUARNIZIONI E MECCANISMO DI APERTURA E CHIUSURA | 2019 | € 5.000,00 | |
| 7 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SISTEMAZIONE IMPIANTO ACUSTICO E VISIVO ALLARME ANTINCENSIO SCALA BIBLIOTECA E TORRE LIBRARIA | 2019 | € 3.000,00 | |
| 8 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 27 FINESTRE CON VETRI (Mis 90X110 circa) | 2019 | € 8.000,00 | |
| 9 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 21 FINESTRONI CON VETRO (MIS CM 240x1,25 Circa) | 2019 | € 16.000,00 | |
| 10 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 6 PORTE A VETRO (Misure da definire) | 2019 | € 8.000,00 | |
| 11 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 9 VETRATE CON LUNETTE (Misure da definire) | 2019 | € 10.000,00 | |
| 12 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 6 FINESTRE SALA CUSTODE (MISURE DA DEFINIRE) | 2019 | € 2.000,00 | |
| 13 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 2 VETRATE SALA CUSTODE (Misure da definire) | 2019 | € 2.500,00 | |
| 14 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 3 FINESTRE SALA BINNI (MISURE DA DEFINIRE) | 2019 | € 2.000,00 | |
| 15 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 5 FINESTRE GRANDI TORRE LIBRARIA | 2019 | € 7.000,00 | |
| 16 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 7 FINESTRE PICCOLE (MISURE DA DEFINIRE) | 2019 | € 2.500,00 | |
| 17 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SOSTITUZIONE O MODIFICHE N. 6 VETRATE A LUCE (MISURE DA DEFINIRE) | 2019 | € 6.000,00 | |
| 18 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | MANUTENZIONE MONTACARICHI TORRE LIBRARIA | 2019 | € 500,00 | |
| 19 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | MONTAGGIO FINESTRA SETTIMO PIANO TORRE LIBRARIA | 2019 | € 500,00 | |
| 20 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | RIPRISTINO ACQUA BAGNO SEMINTERRATO | 2019 | € 300,00 | |
| 21 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | INTERVENTO PER INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA SCALA EX CASA CUSTODE | 2019 | € 1.000,00 | |
| 22 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | INTERVENTO PER INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA SALA COFFE PER UTENTI | 2019 | € 2.000,00 | |
| 23 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | EFFETTUARE PROVE DI EVACUAZIONI | 2019 | | |
| 24 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | INTERVENTO PER INFILTRAZIONE ACQUA TORRE LIBRARIA | 2019 | € 5.000,00 | |
| 25 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | SMONTAGGIO PORTA AVETRI CON ARCO IN VETRO E LEGNO 1° PIANO | 2019 | € 1.000,00 | |
| 26 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via Pennacchi | ESEGUIRE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER PREVENZIONE INCENDI | 2019 | | |
| 27 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via Pennacchi | TENDE OSCURANTI | 2019 | € 1.200,00 | |
| 28 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via Pennacchi | Spostamento barriere antitaccheggio per agevolare ingresso uscita | 2019 | € 1.500,00 | |
| 29 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via Pennacchi | climatizzazione con precedenza degli uffici posti sottotetto al II piano | 2019 | € 5.000,00 | |

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|------------|----------|
| 30 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via Pennacchi | Sistemazione giardino: livellamento del terreno sconnesso a causa di precedenti lavori effettuati dall' Ufficio Cantiere, breccino sul viale | 2019 | € 2.000,00 | |
| 31 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via Pennacchi | Fornitura panchine e tavoli da giardino | 2019 | € 500,00 | |
| 32 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - Via Pennacchi | Sistemazione cancello d'entrata manutenzione | 2019 | € 300,00 | |
| 33 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | Revisione copertura e riposizionamento tegole per infiltrazioni | 2019 | € 6.000,00 | |
| 34 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | ALZARE PARAPETTO DELLA SCALA DI SICUREZZA SECONDO PIANO 1 METRO | 2019 | € 1.000,00 | |
| 35 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | INSTALLARE RINGHIERA DI PROTEZIONE SUI 4 OBLO' POSTI ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO | 2019 | € 3.000,00 | |
| 36 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | CONTROLLO AGGANCI ELETTROMECCANICI SULLE PORTE TAGLIAFUOCO | 2019 | | |
| 37 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | INSTALLARE PARAPETTO SU MURETTO ESTERNO DELLA VIA DI FUGA DELLA PORTA DI EMERGENZA DEL PRIMO PIANO | 2019 | € 2.000,00 | |
| 38 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | DISPORRE CAVI ALL'INTERNO DI APPOSITE SPIRALI E CANALETTE A PAVIMENTO O PARETE E NON COLLEGARLI A PRESE MULTIPLE | 2019 | € 2.000,00 | |
| 39 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | INSTALLARE MANIGLIE PER DISABILI PER BAGNI DISABILI | 2019 | € 250,00 | |
| 40 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | FISSARE LASTRE IN PLEXIGLASS SU POZZO LUCE CENTRALE AL PIANO TERRA | 2019 | € 2.000,00 | |
| 41 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | INSTALLARE BATTITACCO (H 20 CM) SU POZZO LUCE AL PRIMO PIANO | 2019 | € 1.000,00 | |
| 42 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SOSTITUIRE VETRI DI TAMPONATURA ESTERNI ROTTI AL PRIMO PIANO E ZONA ASCENSORE | 2019 | € 3.000,00 | |
| 43 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SOSTITUIRE PLEXIGLASS SU IDRANTE SCALA SECONDO PIANO | 2019 | € 200,00 | |
| 44 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | INTEGRARE STRISCE ANTISCIVOLO SU SCALA INTERNA | 2019 | € 100,00 | |
| 45 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SIGILLARE IL PASSAGGIO PER IL CANALE ELETTRICO NEL LOCALE ARCHIVIO NEL RETRO UFFICIO | 2019 | € 2.000,00 | |
| 46 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SOSTITUIRE POMPA ASPIRAZIONE ACQUA NELLA FOSSA DELL'ASCENSORE | 2019 | € 2.000,00 | |
| 47 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SOSTITUIRE TENDE OSCURANTI LATO BANCONE PRESTITO ED INFORMAZIONI | 2019 | € 2.000,00 | |
| 48 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SOSTITUIRE BORDI METALLICO CHE FISSA MOQUETTE AL PIANO TERRA | 2019 | | |
| 49 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SOSTITUIRE PANNELLI CARTONGESSO PER INFILTRAZIONI ACQUA PRIMO E SECONDO PIANO | 2019 | | |
| 50 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | FISSARE PLACCHE DI METALLO AL SECONDO PIANO | 2019 | | |
| 51 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | TINTEGGIARE CORNICE ARANCIONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE ESTERNO | 2019 | | |
| 52 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SISTEMAZIONE PAVIMENTO IN CEMENTO PIANO TERRA | 2019 | | |
| 53 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | DOTARE DI ALLARME N. 6 PORTE DI SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA | 2019 | | |
| 54 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | TINTEGGIARE PARETI AL PIANO TERRA PER INFILTRAZIONI | 2019 | | |
| 55 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | FISSARE EPULIRE PANNELLO A SOFFITTO SCALA DEL SECONDO PIANO | 2019 | | |
| 56 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SANARE INFILTRAZIONI SCALA SECONDO PIANO E AREA ESTERNA AL TERRAZZO | 2019 | | |
| 57 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | SISTEMAZIONE CON TINTEGGIATURA PARETE DIETRO ARMADIETTI UTENTI | 2019 | | |
| 58 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | PROVE DI EVACUAZIONE | 2019 | | |
| 59 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Matteo degli Armeni | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA E DEL CORTILE PER RENDERLA PIU' ACCESSIBILE AI DISABILI. | 2019 | € 5.000,00 | |
| 60 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Matteo degli Armeni | INSTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA NELL'AREA VERDE | 2019 | € 1.000,00 | |
| 61 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Matteo degli Armeni | SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE ALOGENA SU BINARI NELLE SALE CON FARETTI A LED | 2019 | € 500,00 | |
| 62 | 50 | 01 | BIB | AOG | P | BIBLIOTECA - S. Matteo degli Armeni | RIPARAZIONE MURO DI CINTA (CANTIERE) | 2019 | € 500,00 | |

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---|--|---------------------------|---------------------|----------|
| 63 | 50 | 01 | UFF | AOG | P | UFF INFORMAGIOVANI - Via Idalia 1 | SOSTITUZIONE TENDE ATTUALMENTE ROVINATE CON TENDE ANTIRIFLESSO | 2019 | | |
| 64 | 50 | 01 | UFF | AOG | P | UFF INFORMAGIOVANI - Via Idalia 1 | INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI UFFICI PIANO PRIMO INFORMAGIOVANI | 2019 | | |
| 65 | 50 | 01 | UFF | AOG | P | UFF INFORMAGIOVANI - Via Idalia 1 | MANUTENZIONE INFISSI PER IMPEDIRE L'ENTRATA DI ACQUA | 2019 | | |
| 66 | 50 | 01 | UFF | AOG | P | UFF INFORMAGIOVANI - Via Idalia 1 | SOSTITUZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA | 2019 | | |
| 67 | 50 | 01 | UFF | AOG | P | UFF INFORMAGIOVANI - Via Idalia 1 | RIPARAZIONE PORTONE IN LEGNO ACCESSO VIA IDALIA | 2019 | | |
| 68 | 50 | 01 | UFF | AOG | P | UFF PALAZZO PENNA - Via Podiani 11 | INSTALLAZIONE TENDE AGLI UFFICI CHE NE SONO SPROVVISTI | 2019 | 3.300,00 | 8801/6 |
| 69 | 52 | 03 | UFF | AOG | P | UFF ACQUISTI E AMBIENTE - Str. S. Lucia | Realizzazione di tettoia esterna a magazzino per stivaggio elementi del palco comunale (per acquisto materiali). A mezzo U.O. Manutenzioni | 2019 | € 3.000,00 | 39802/01 |
| Sommano | | | | | | | | | € 144.150,00 | |

COMUNE DI PERUGIA
AREA SERVIZI FINANZIARI
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

POM 2019

ADEGUAMENTI STRUTTURE E IMPIANTI
(Codifica ASI)

COMUNE DI PERUGIA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

(Art. 28, comma 2 lett. c, del D. Lgs. 81/08 e Punto 1.6 del Manuale del Sistema di Gestione approvato con atto G.C. n. 253/04)

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---|---|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 43 | 00 | VIG | ASI | P | VV.UU. - Madonna Alta | FISSARE AL MURO LE PRESE MULTIPLE A SERVIZIO DELLE VARIE POSTAZIONI DI LAVORO (SOGGETTO ATTUATORE U.O. MANUTENZIONI) | 2019 | € 5.000,00 | 39801/47 |
| 2 | 43 | 00 | VIG | ASI | P | VV.UU. - Madonna Alta | In tutti gli ingressi dei pianerotoli della scala esistono soglie rialzate da segnalare opportunamente con strisce adesive con bande oblique (Soggetto attuatore U.O. Manutenzioni) | 2019 | € 2.000,00 | 39802/21 |
| 3 | 43 | 00 | VIG | ASI | p | VV.UU. - Madonna Alta | Rimozione o altra modalità di bonifica della pavimentazione della zona Maggiorità costituita da mattonelle di vinil amianto (U.O. Manutenzione) | 2019 | vs. valutazione | U.O. Manute. |
| 4 | 43 | 00 | VIG | ASI | p | VV.UU. - Madonna Alta | Acquisto nuovo condizionatore ufficio S.Ten. Bellini piano terra | 2019 | € 1.000,00 | 39802/21 |
| 5 | 43 | 00 | VIG | ASI | L | UFF PERMESSI Via A. Della Corgna | Acquisto nuovi condizionatori Via della Corgna | 2019 | € 3.000,00 | 39802/21 |
| 6 | 43 | 00 | VIG | ASI | P | VV.UU. - Madonna Alta | Acquisto nuovi condizionatori Ufficio Contravvenzioni | 2019 | € 2.000,00 | 39802/21 |
| 7 | 43 | 00 | VIG | ASI | P | VV.UU. - Madonna Alta | Pulizia periodica delle gronde di raccolta delle acque meteoriche insistenti sulla copertura al fine di prevenire infiltrazioni accidentali che danneggerebbero nel tempo la consistenza cementizia del controsoffitto del tetto. | 2019 | vs. valutazione | U.O. Manute. |
| 8 | 43 | 00 | VIG | ASI | P | CORPO DI GUARDIA - Corso Vannucci 19 | Dispositivo di collegamento tra Corpo di Guardia e Centrale Operativa per lavoro in solitario | 2019 | € 3.800,00 | 39802/21 |
| 9 | 43 | 00 | VIG | ASI | | VV.UU. - Madonna Alta | Scala piccola per ufficio oggetti smarriti | 2019 | € 300,00 | 39802/21 |
| 10 | 43 | 01 | VIG | ASI | L | VV.UU. - Ponte S. Giovanni | Con nota prot. 2018/0232728 del 17/10/2018 è stata richiesta alla U.O. Acquisti e Patrimonio, la fornitura di un mobile per il posizionamento di un personal computer. | 2019 | da valutare | |
| 11 | 44 | 00 | UFF | ASI | P | UFF AVVOCATURA - Via Oberdan 50 | Condizionamento n. 4 locali | 2019 | € 7.000,00 | 39802/21 |
| 12 | 44 | 00 | UFF | ASI | P | UFF AVVOCATURA - Via Oberdan 50 | Videocitofono | 2019 | € 250,00 | 39801/47 |
| 13 | 48 | 07 | BIB | ASI | P | - | Interventi vari di adeguamento normativo e sistemazione delle biblioteche | 2019 | € 30.000,00 | |
| 14 | 48 | 07 | BIB | ASI | P | - | Interventi adeguamento prevenzione incendi beni culturali | 2019 | € 99.000,00 | 39802/59 EURO 50.000,00 |
| 15 | 48 | 07 | BIB | ASI | P | BIBLIOTECA - Via Pennacchi | Interventi vari di manutenzione | 2019 | € 40.000,00 | |
| 16 | 48 | 07 | BIB | ASI | P | BIBLIOTECA - S. Sisto | Manutenzione straordinaria | 2019 | € 99.000,00 | |
| 17 | 48 | 07 | BIB | ASI | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | intervento di adeguamento antiincendio Biblioteca Augusta | 2019 | € 160.000,00 | 51801/7 |
| 18 | 48 | 07 | BIB | ASI | P | BIBLIOTECA - Via delle Prome | intervento di adeguamento impianti elettrici Biblioteca Augusta | 2019 | € 140.000,00 | 51801/12 |
| 19 | 48 | 07 | - | ASI | P | - | Incarichi professionali per progetti di prevenzione incendi varie sedi di lavoro | 2019 | € 30.000,00 | 36222/69 |
| 20 | 48 | 07 | UFF | ASI | P | Uffici Comunali | Interventi di adeguamento prevenzione incendi | 2019 | € 70.000,00 | 36802/76 |
| 21 | 48 | 07 | UFF | ASI | P | Uffici Comunali | Nuovo complesso biblioteca e uffici in loc. Ponte san Giovanni | 2019 | € 2.200.000,00 | RESIDUI |
| 22 | 48 | 07 | CAN | ASI | P | UFF ACQUISTI E AMBIENTE - Str. S. Lucia | Miglioramento sismico sede cantiere comunale e magazzino U.O. Acquisti e Patrimonio | 2019 | € 300.000,00 | 36801/79 EURO 240.000,00 |
| 23 | 49 | 00 | UFF | ASI | P | UFF ACQUISTI E AMBIENTE - Str. S. Lucia | DISPORRE CAVI ED ATTREZZATURE DELL'UFFICIO ALL'INTERNO DI APPOSITE SPIRALI E COLLEGARLI A PRESE SINGOLE | 2019 | € 200,00 | 39801/47 |
| 24 | 49 | 05 | CAN | ASI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto cartellonistica di sicurezza, segnalazioni, divieti, e lampade di emergenza - | 2019 | € 2.500,00 | |
| 25 | 49 | 05 | CAN | ASI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Realizzazione percorsi carrabili e pedonali (da affidare all'esterno) | 2019 | € 30.000,00 | |
| 26 | 49 | 05 | CAN | ASI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Realizzazione impianto di riscaldamento a soffitto per falegnameria - pannelli radianti - affidamento esterno | 2019 | € 35.000,00 | |
| 27 | 49 | 05 | CAN | ASI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Rinnovo impianto aspirazione officina meccanica - da affidare all'esterno | 2019 | € 25.000,00 | |

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|---|---------------------------|--------------|------------------------------|
| 28 | 49 | 05 | CAN | ASI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Rinnovo impianto di immissione scarichi in fognatura | 2019 | € 20.000,00 | |
| 29 | 49 | 05 | CAN | ASI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Rinnovo impianto aspirazione carrozzeria - da affidare all'esterno | 2019 | € 10.000,00 | |
| 30 | 49 | 05 | CAN | ASI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto schermatura per postazione saldatore | 2019 | € 3.000,00 | |
| 31 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Il Tiglio via XIV Settembre | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 2.000,00 | 73801/40 |
| 32 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | SM Il Tiglio via XIV Settembre | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 2.000,00 | 73801/40 |
| 33 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Bottega della Fantasia P. d'Oddi | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | 1.000,00 | 73801/40 |
| 34 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Fantaghìro S. Lucia | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 270.000,00 | RESIDUI |
| 35 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | SM Il Flauto Magico | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 270.000,00 | RESIDUI |
| 36 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN La Filastrocca Madonna Alta | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 340.000,00 | |
| 37 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Il Melograno via degli Orti | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 2.000,00 | 73801/40 |
| 38 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN La Giostra Ponte Felcino | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 2.000,00 | 73801/40 |
| 39 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Cinque Granelli S. Sisto | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 2.000,00 | 73801/40 |
| 40 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Peter Pan Castel del Piano | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2020 | € 95.000,00 | 73801/72 |
| 41 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Pinocchio Case Bruciate | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2021 | € 295.000,00 | 73801/60 - 73801/4 - 73801/5 |
| 42 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | SM Lampada Magica Case Bruciate | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2020 | € 345.000,00 | |
| 43 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN L'Aquilone Case Bruciate | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2021 | € 295.000,00 | |
| 44 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Latte e Cioccolata Case Bruciate | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2020 | € 295.000,00 | |
| 45 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Il Girotondo Case Bruciate | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2020 | € 99.000,00 | |
| 46 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | CI L'Albero di Tutti 1 Case Bruciate | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2020 | € 49.000,00 | |
| 47 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | CI L'Albero di Tutti 2 Castel del Piano | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 1.000,00 | 73801/10 |
| 48 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN Il Grillo Parlante Ferro di Cavallo | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 1.000,00 | 73801/40 |
| 49 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN L'Arcobaleno Ponte S. Giovanni | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 2.000,00 | 73801/40 |
| 50 | 49 | 06 | A&M | ASI | P | AN L'Orsacchiotto Ponte Pattoli | Interventi di adeguamento/manutenzione su struttura, pertinenze esterne, impianti e attrezzature | 2019 | € 1.000,00 | 73801/40 |
| 51 | 49 | 06 | UFF | ASI | L | UFF URP e CITT - Ponte S. Giovanni | Interventi di adeguamento impianti termico e condizionamento (a carico proprietà già segnalato) | 2019 | | |
| 52 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF URP e CITT - Ponte Felcino | Interventi di adeguamento su strutture e impianti | 2019 | | |
| 53 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF PALAZZO DEI PRIORI - Corso Vannucci | Interventi di adeguamento su strutture e impianti | 2019 | € 3.000,00 | 39802/21 |
| 54 | 49 | 06 | UFF | ASI | L | UFF Via A. Della Corgna | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (segnaletica e climatizzazione) | 2019 | € 5.500,00 | 39802/21 |
| 55 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF INFORMAGIOVANI - Via Idalia 1 | Interventi impianto antintrusione | 2019 | € 2.500,00 | 39802/21 |
| 56 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF Servizi Cimiteriali - Via E. dal Pozzo | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (antintrusione) e miglioramento microclima | 2019 | € 8.000,00 | 39802/21 |
| 57 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF AREE VERDI Piazza Danti 28 | Interventi di adeguamento su strutture (finestre) e impianti e miglioramento microclima | 2019 | € 8.480,00 | 39802/21 |
| 58 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF FINANZIARI - Via Oberdan 56 | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (ampliamento vani di passaggio su corridoio uscita) - Impianto antintrusione - Rilevazione incendio | 2019 | € 6.000,00 | 39802/21 |

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|--|---------------------------|-------------|----------|
| 59 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | VV.UU. - Madonna Alta | Interventi di adeguamento su strutture (antintrusione) e impianto videosorveglianza cc | 2019 | € 9.000,00 | 39802/21 |
| 60 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | VV.UU. - Madonna Alta | Intervento di adeguamento su strutture impianti climatizzazione | 2019 | € 3.000,00 | 39802/21 |
| 61 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | VV.UU. - Elce | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (parapetti, vetri, microclima) | 2019 | € 9.000,00 | 39802/24 |
| 62 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF URP e CITT - Ponte S. Giovanni | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (segnaletica) | 2019 | € 300,00 | 39802/21 |
| 63 | 49 | 06 | VIG | ASI | P | CORPO DI GUARDIA - Corso Vannucci 19 | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (pulsante antimalore e segnaletica) | 2019 | € 1.500,00 | 39801/47 |
| 64 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF CITT Castel del Piano | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (segnaletica) | 2019 | € 300,00 | 39802/21 |
| 65 | 49 | 06 | VIG | ASI | P | VV.UU. - Ponte Felcino | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (segnaletica) | 2019 | € 500,00 | 39802/21 |
| 66 | 49 | 06 | CAN | ASI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (cambio maniglioni antip e porte REI), impianto rilevazione incendi - impianto videosorveglianza cc | 2019 | € 13.000,00 | 39802/24 |
| 67 | 49 | 06 | VIG | ASI | P | VV.UU. - Fontivegge | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (segnaletica) | 2019 | € 200,00 | 39802/24 |
| 68 | 49 | 06 | VIG | ASI | P | VV.UU. - Via Pinturicchio | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (parapetto finestre, vetri porte, rete idranti, strisce antiscivolo) | 2019 | € 12.000,00 | 39802/28 |
| 69 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | UFF INFORMAGIOVANI - Via Idalia 1 | Interventi di adeguamento su strutture e impianti (comando accensione luci) | 2019 | € 1.000,00 | 39801/47 |
| 70 | 49 | 06 | UFF | ASI | P | Uffici Comunali | Impianti di segnalazione di emergenza per alcune sedi comunali | 2019 | € 5.000,00 | 39802/24 |
| 71 | 49 | 06 | CIR | ASI | P | UDEC 1 Perugia Sud - Madonna Alta | Interventi di adeguamento su strutture e impianti | 2019 | € 2.000,00 | 39801/47 |
| 72 | 49 | 06 | CIR | ASI | P | UDEC 2 Perugia Nord - Rimbocchi | Interventi di adeguamento su strutture e impianti | 2019 | € 2.500,00 | 39802/24 |
| 73 | 49 | 06 | CIR | ASI | P | UDEC 4 Magazzino - Ponte Pattoli | Interventi di adeguamento su strutture e impianti | 2019 | € 500,00 | 39802/24 |
| 74 | 49 | 06 | CIR | ASI | P | UDEC 4 Tiberina Nord - Ponte Felcino | Interventi di adeguamento su strutture e impianti | 2019 | € 500,00 | 39802/24 |
| 75 | 49 | 06 | CIR | ASI | P | UDEC 5 Pievaiola - S. Sisto | Interventi di adeguamento su strutture e impianti | 2019 | € 3.000,00 | 39802/24 |
| 76 | 50 | 00 | UFF | ASI | L | UFF MONTELUCE - Piazza C. Coppoli 3 | Controllo degli accessi agli uffici di Monteluca con sistemi che permettono di identificare gli utenti. | 2019 | € 25.000,00 | |
| 77 | 50 | 01 | UFF | ASI | P | UFF PALAZZO PENNA - Via Podiani 11 | SOSTITUZIONE DI ALCUNI VETRI CON ANTINFORTUNIO (INF. 1 MT ALTEZZA) | 2019 | 2.400,00 | 39802/24 |
| 78 | 52 | 03 | UFF | ASI | P | UFF ACQUISTI E AMBIENTE - Str. S. Lucia | Adeguamento magazzini deposito beni mobili (segnaletica orizzontale). Lavori da fare a mezzo affidamento esterno. | 2019 | € 5.000,00 | 39802/24 |
| 79 | 52 | 03 | UFF | ASI | P | UFF ACQUISTI E AMBIENTE - Str. S. Lucia | Compartimentazione con parete REI e porta tagliafuoco nel locale "Autorimessa". Lavori da fare a mezzo affidamento esterno. | 2019 | € 12.000,00 | 39802/24 |
| 80 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | ADEGUARE OPPORTUNAMENTE (CON SCAFFALATURE, RISPETTO MISURE SICUREZZA, ECC...) LE STANZE A28 E A30 (ex A07 E ex A09) DEL PIANO -1 UTILIZZATE DALL'U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE COME ARCHIVI O INDIVIDUARE ALTRI LOCALI DA DESTINARE AD ARCHIVIO, ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO, VISTO CHE GLI ATTUALI SONO SATURI E NON RISPETTANO PIU' LE NORME DI SICUREZZA RELATIVE | 2019 | | |
| 81 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | RISERVARE DISTINTI BAGNI PER IL PUBBLICO DA QUELLI PER I DIPENDENTI, AL PIANO -1 E DISTINGUERE PER SESSO ENTRAMBE LE TIPOLOGIE. | 2019 | | |
| 82 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | RIPRISTINO DI UN ULTERIORE BAGNO (ELIMINATO AL MOMENTO DEI LAVORI EFFETTUATI PER OSPITARE AL PIANO ULTERIORI UFFICI) AL PIANO TERRA, IN QUANTO QUELLI ESISTENTI NON SONO IN GRADO DI SERVIRE TUTTI I DIPENDENTI DELLE TRE UNITA' OPERATIVE: SERVIZI ALLE IMPRESE, EDILIZIA E ARCHIVIO. | 2019 | | |
| 83 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | POTENZIARE IL SISTEMA DI ASPIRAZIONE IN TUTTI I BAGNI DEL PIANO TERRA E DEL PIANO -1 AL MOMENTO POCO FUNZIONANTI | 2019 | | |
| 84 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | DOTARE I BAGNI DEL PIANO TERRA E DEL PIANO -1, CHE NE RISULTANO AL MOMENTO SPROVVISTI, DI ADEGUATO RISCALDAMENTO (DOVE PRESENTE SOLO NELL'ANTIBAGNO) | 2019 | | |
| 85 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | AUMENTARE L'ILLUMINAZIONE DEI BAGNI DEL PIANO TERRA E DEL PIANO -1 | 2019 | | |

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|----------|
| 86 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | VERIFICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI VARI, IN PARTICOLARE QUELLI DI CLIMATIZZAZIONE: NELLA STANZA T23 DAL CONDOTTO DI RICIRCOLO DELL'ARIA PROVENGONO SPESSO CATTIVI ODORI ED ARIA FREDDA | 2019 | | |
| 87 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | PULIZIA STRAORDINARIA E APPROFONDATA, PERIODICA, DI TUTTI I LOCALI E RIPRISTINO DEGLI ARREDI DANNEGGIATI, NONCHE' TINTEGGIATURA DEGLI SPAZI DESTINATI AD UFFICI | 2019 | | |
| 88 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | POTENZIARE IL RISCALDAMENTO DEI CORRIDOI DEL PIANO -1 | 2019 | | |
| 89 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | ELIMINARE LE ZANZARIERE FISSE DALLE FINESTRE DELL'UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: T24 | 2019 | | |
| 90 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | DOTARE LA STANZA T27 DI SCAFFALATURE PIU' FUNZIONALI, FINO AL SOFFITTO E DI APPOSITA SCALA | 2019 | | |
| 91 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | RINFORZARE I RIPIANI DEGLI ARMADI PRESENTI NELLA STANZA T22 CHE RISCHIANO DI CROLLARE SOTTO IL PESO DEI FALDONI | 2019 | | |
| 92 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | DOTARE LA STANZA T24 DI SCAFFALATURE PIU' FUNZIONALI E CHE POSSANO CHIUDERSI A CHIAVE ALMENO IN PARTE | 2019 | | |
| 93 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | DOTARE GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STANZE A PIANO TERRA: T21-T22-T23-T24-T25-T26-T27 DI REGOLATORI DELL'INTENSITA' DI LUMINOSITA' | 2019 | | |
| 94 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | DOTARE GLI UFFICI A PIANO TERRA E PIANO -1 DI SEDIE ERGONOMICHE (ALMENO N. 24 POSTAZIONI) | 2019 | | |
| 95 | 53 | 01 | UFF | ASI | L | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | DIVIDERE I DUE AMBIENTI DELLA STANZA A33 AL PIANO -1 FINO AL SOFFITTO (COME LA VICINA STANZA N. A32) PER CONSENTIRE UNA MAGGIORE INSONORIZZAZIONE E DI CONSEGUENZA UN IDONEO BENESSERE AMBIENTALE PER I LAVORATORI E IL RISPETTO DELLA PRIVACY PER L'UTENZA. | 2019 | | |
| 96 | 54 | 00 | UFF | ASI | P | UFF FINANZIARI - Via Oberdan 56 | Climatizzazione degli uffici della S.O. Organizzazione, Entrate e controlli ubicati in Via Oberdan, 56 piano -1, piano terra e primo piano | 2019 | | |
| 97 | 54 | 01 | UFF | ASI | P | UFF PALAZZO DEI PRIORI - Corso Vannucci | Miglioramento climatizzazione dei seguenti uffici dell'U.O. Risorse umane: ufficio Stipendi, ufficio Assunzioni e ufficio Previdenza | 2019 | | |
| 98 | 54 | 01 | UFF | ASI | P | UFF PALAZZO DEI PRIORI - Corso Vannucci | Miglioramento illuminazione ufficio Affari generali U.O. Risorse umane | 2019 | | |
| Sommano | | | | | | | | | € 5.828.230,00 | |

COMUNE DI PERUGIA
AREA SERVIZI FINANZIARI
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

POM 2019

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(Codifica DPI)**

COMUNE DI PERUGIA**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE****PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019**(Art. 28, comma 2 lett. c, del D. Lgs. 81/08 e Punto 1.6 del Manuale del Sistema di Gestione approvato con atto G.C. n. 253/04)

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 43 | 00 | VIG | DPI | | VV.UU. - Madonna Alta | Acquisto DPI | 2019 | € 2.000,00 | 8013/37 |
| 2 | 49 | 01 | UFF | DPI | P | UFF PALAZZO GROSSI - Piazza Morlacchi 23 | Acquisto DPI | 2019 | € 1.000,00 | 8013/37 |
| 3 | 49 | 01 | UFF | DPI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Acquisto DPI | 2019 | € 1.000,00 | 8013/37 |
| 4 | 49 | 05 | CAN | DPI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Dotazione specifica DPI | 2019 | € 20.000,00 | 8013/37 PER EURO 11.000,00 |
| Sommano | | | | | | | | | € 24.000,00 | |

COMUNE DI PERUGIA
AREA SERVIZI FINANZIARI
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

POM 2019

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
(Codifica FI)

COMUNE DI PERUGIA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

(Art. 28, comma 2 lett. c, del D. Lgs. 81/08 e Punto 1.6 del Manuale del Sistema di Gestione approvato con atto G.C. n. 253/04)

| N. Interv. | Area S.O. | Unità Operativa | Attività omogenea | Tipologia Intervento | Locali in Prop/Loc | Plesso | Descrizione dell'intervento | Anno programm. intervento | Importo | Capitolo |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------------|-------------|----------|
| 1 | 44 | 00 | UFF | FI | P | UFF AVVOCATURA - Via Oberdan 50 | Formazione in materia di sicurezza e prevenzione (cinque persone - otto ore cadauno) | 2019 | € 1.200,00 | 28029/73 |
| 2 | 44 | 00 | UFF | FI | P | UFF AVVOCATURA - Via Oberdan 50 | Adeguata formazione specifica di due dipendenti (sul funzionamento di gestione degli ordini e amministrazione trasparente) a fronte collocamento a riposo della collega Valigi (due persone - otto ore cadauno) | 2019 | € 500,00 | 28029/73 |
| 3 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Formazione Addetti Primo Soccorso (16 ore) n. 25 | 2019 | € 2.400,00 | 28029/73 |
| 4 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Richiamo formativo per Addetti Primo Soccorso (6 ore) n. 30 | 2019 | € 1.500,00 | 28029/73 |
| 5 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Richiamo formativo PREPOSTI (6 ore) n. 40 | 2019 | € 1.300,00 | 28029/73 |
| 6 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Formazione RLS (8 ore) n. 4 | 2019 | € 2.000,00 | 28029/73 |
| 7 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Corso per utilizzo motosega (3 ore) n. 15 | 2019 | € 500,00 | 28029/73 |
| 8 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Aggiornamento ASPP (8 ore) n. 5 | 2019 | € 500,00 | 28029/73 |
| 9 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Formazione Generale (Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 - 4 ore) n. 30 | 2019 | € 1.000,00 | 28029/73 |
| 10 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Formazione Specifica Rischio Basso (Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 - 4 ore) n. 300 | 2019 | € 7.500,00 | 28029/73 |
| 11 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Aggiornamento Formazione Specifica Rischio Alto (12 ore) n. 80 | 2019 | € 2.500,00 | 28029/73 |
| 12 | 48 | 07 | - | FI | - | - | Aggiornamento Formazione Specifica Rischio Medio (8 ore) n. 150 | 2019 | € 4.500,00 | 28029/73 |
| 13 | 49 | 05 | CAN | FI | P | CANTIERE - Str. S. Lucia | Formazione di personale | 2019 | € 15.000,00 | 28029/73 |
| 14 | 49 | 06 | UFF | FI | - | - | Corso di aggiornamento per tecnici | 2019 | € 1.500,00 | 28029/73 |

Sommano € 41.900,00

Totale € 7.149.980,00

RIEPILOGO

| | | | |
|-----|---|-----------------|---------------------|
| AAM | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE E MACCHINE DI LAVORO | € | 1.043.700,00 |
| AD | ADEMPIMENTI DOCUMENTALI | € | 68.000,00 |
| AOG | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVI E GESTIONALI | € | 144.150,00 |
| ASI | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI | € | 5.828.230,00 |
| DPI | GESTIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | € | 24.000,00 |
| FI | GESTIONE FORMAZIONE E INFORMAZIONE | € | 41.900,00 |
| | | Totale € | 7.149.980,00 |

Perugia, 14 maggio 2019

Area Servizi Finanziari

Il Dirigente

Dante De Paolis

Area Governo e Sviluppo del Territorio

Il Dirigente

Enrico Antinori

U.O. Engineering, Beni Culturali e Sicurezza sul Lavoro

Il Datore di Lavoro

Franco Becchetti

COMUNE DI PERUGIA
ORGANIGRAMMA
aggiornamento a tutto il 01.02.2019

| Codice | DENOMINAZIONE | Responsabile | Variations |
|----------|---|--|------------|
| 40-00-00 | DIRETTORE GENERALE | ----- | |
| 41-00-00 | SEGRETARIO GENERALE | VICHI Francesca | |
| 42-00-00 | S.O. CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE - VICESEGRETARIO | CESARINI Laura | |
| 42-02-00 | U.O. SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE | CRISTALLINI Luciana | |
| 42-02-01 | P.O. Servizio Archivio | Masini Gabriella | |
| 43-00-00 | S.O. SICUREZZA | CAPONI Nicoletta | |
| 43-00-01 | P.O. Viabilità | Lucarelli Isabella | |
| 43-00-02 | P.O. Polizia Giudiziaria | Cesarini Stefania | |
| 43-01-00 | U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO | VITALI Antonella | |
| 44-00-00 | S.O. AVVOCATURA | ZETTI Luca | |
| 44-00-01 | A.P. Contenzioso I | Martinelli Rossana | |
| 44-00-02 | A.P. Contenzioso II | Mosconi Sara | |
| 54-00-00 | S.O. ORGANIZZAZIONE, ENTRATE E CONTROLLI | ROSI BONCI Mirco | |
| 54-00-01 | A.P. Contenzioso Tributario | Lepri Stefano | |
| 54-00-02 | P.O. Riscossioni | Ercolani Gianluca | |
| 54-01-00 | U.O. RISORSE UMANE | PANICHI Paola | |
| 54-01-01 | P.O. Trattamento Giuridico del Personale | Scarabattola Cinzia | |
| 46-00-00 | S.O. SVILUPPO ECONOMICO | DE MICHELI Gabriele Alessandro (ad interim) | X |
| 46-00-01 | A.P. Europrogettazione | Papa Stefania | |
| 53-00-00 | S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI | MORICONI Angela Maria | |
| 53-01-00 | U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE | CICCARELLI Roberto | |
| 53-02-00 | U.O. PARTECIPAZIONI | ZAMPOLINI Pierluigi | |
| 52-00-00 | AREA SERVIZI FINANZIARI | DE PAOLIS Dante | |
| 52-01-00 | U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO | SARNARI Daniela | |
| 52-01-01 | P.O. Programmazione | Buono Paola | |
| 52-03-00 | U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO | ZEPPARELLI Fabio | |
| 52-03-01 | A.P. Servizi di Property Management | Palazzetti Stefania | |
| 48-00-00 | AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO | ANTINORO Enrico | |
| 48-00-01 | P.O. Autorizzazioni Paesaggistiche | Ferracci Claudio | |
| 48-01-00 | U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE | NALDINI Leonardo | |
| 48-01-01 | A.P. Infrastrutture | Tata Antonio | |
| 48-01-02 | P.O. Mobilità | Ambrosi Margherita | |
| 48-01-03 | P.O. Cantiere | Calzoni Carlo | X |
| 48-07-00 | U.O. ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO | BECCHETTI Franco | |
| 48-07-02 | A.P. Ingegneria Strutturale | Rossi Simone | |
| 48-07-03 | A.P. Contenitori Culturali | Barcaccia Stefano | |
| 48-07-04 | P.O. Coordinamento Attività Giuridico Amministrative | Martani Paolo | |
| 48-07-05 | P.O. Sicurezza sul Lavoro | Agostini Michele | |
| 48-07-06 | P.O. Edilizia Pubblica | Eugeni Marco | |
| 48-03-00 | U.O. URBANISTICA | MARINI Franco | |
| 48-06-00 | U.O. EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | ASFALTI Sergio | |
| 48-06-01 | P.O. Suape | Cutini Bruna | |
| 48-06-02 | P.O. Titoli Abilitativi Edilizi | Mommi Giovanni | |
| 48-08-00 | U.O. ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI | ANTINIORO Enrico (ad interim) | X |
| 49-00-00 | AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY E INNOVAZIONE | PIRO Vincenzo | |
| 49-00-01 | A.P. Ambiente | Antonini Guendalina | |
| 49-00-02 | P.O. Coordinamento Servizi Giuridico-Amministrativi | Buchicchio Emilio | |
| 49-00-03 | P.O. Protezione Civile e Attività in Emergenza | Chiesa Roberto | |
| 49-00-04 | P.O. Verde | Regnicoli Roberto | |
| 49-01-00 | U.O. SISTEMI TECNOLOGICI - OPEN DATA - ENERGIA | DE MICHELI Gabriele Alessandro | |
| 49-01-01 | P.O. Energia e Impianti | Volpi Daniele | |
| 49-01-02 | P.O. Continuità Operativa | Gentili Marco | |
| 49-01-03 | P.O. Servizi Web | Giovagnoni Michele | |
| 49-07-00 | U.O. EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI | MORETTI Ivana | X |
| 49-07-01 | P.O. Servizi Tecnici | Benincasa Monia | X |
| 49-07-02 | P.O. Uffici Decentrati | Costamagna Massimo | X |
| 50-00-00 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | MIGLIARINI Roberta | |
| 50-00-01 | P.O. Politiche Abitative | Bittarelli Cristina | |
| 50-01-00 | U.O. ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE E TURISMO | LEOMBRUNI Carmen | |
| 50-01-01 | P.O. Biblioteche | Valigi Rosanna | |
| 50-01-02 | P.O. Attività Culturali | Martella Maria Luisa | |
| 50-03-00 | U.O. SERVIZI SOCIALI | TRAMPINI Carla | |

COMUNE DI PERUGIA
ORGANIGRAMMA
aggiornamento a tutto il 01.02.2019

| Codice | DENOMINAZIONE | Responsabile | Variazioni |
|----------|--|-----------------------------|------------|
| 50-03-01 | P.O. Coordinamento Tecnico Rete Servizi Sociali Territoriali | <i>Trotta Adelina</i> | |
| 50-04-00 | U.O. SERVIZI AL CITTADINO | BONIFACIO Ugo Maria | |
| 50-04-01 | P.O. Anagrafe e Urp | <i>Ciarapica Anastasia</i> | |
| 50-05-00 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | DI FILIPPO Amedeo | |
| 50-05-01 | P.O. Coordinamento Pedagogico di Rete | <i>Mariani Maria Grazia</i> | |
| 50-05-02 | P.O. Diritto allo Studio | <i>Martani Piero</i> | |
| | | | |

ELENCO CENTRI DI COSTO ANNO 2019

| C A P | N.C R | CENTRO DI RESPONSABI LITA' | N.CC | CENTRO DI COSTO | R. PROC | N. MIS | MISSIONE | N. PR OG R | PROGRAMMA | COFOG | N.F UN Z | FUNZIONE | N.S ER | SERVIZIO | Ass | AREA/S.O. | Unità Operativa | Dirigente di Area o Unità Operativa |
|-------------|----------|---------------------------------------|------|---|------------|-----------|---|---------------------|---|--------|----------------|--|-----------|--|-----|--|--|---|
| 240 | 240 | Governo e sviluppo del territorio | 0124 | Governo e sviluppo del territorio | 24 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 06 | Ufficio Tecnico | 01.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 06 | Ufficio Tecnico | 6 | Area governo e sviluppo del territorio | | Antinoro Enrico |
| 400 | 40 | Edilizia Privata | 3340 | Pianificazione e programmazione territoriale-Concessioni Edilizie | 40 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 06 | Ufficio Tecnico | 01.3 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 01 | Urbanistica e gestione del territorio | 7 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | U.O. Edilizia privata e SUAPE | Asfalti Sergio |
| 310 | 31 | Architettura e Progetti Urbani | 3331 | Architettura e Progetti Urbani | 31 | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 06.2.1 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 01 | Urbanistica e gestione del territorio | 6 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | Engineering, beni culturali e sicurezza lavoro | Becchetti Franco |
| 360 | 36 | Engineering e sicurezza sul lavoro | 1736 | Uffici Giudiziari | 36 | 02 | Giustizia | 01 | Uffici Giudiziari | 03.3.1 | 02 | Funzioni relative alla Giustizia | 01 | Uffici Giudiziari | 2 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | Engineering, beni culturali e sicurezza lavoro | Becchetti Franco |
| 361 | 36 | Engineering e sicurezza sul lavoro | 0836 | <i>Sicurezza sul lavoro</i> | 36 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Risorse umane | 01.3.4 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 06 | Ufficio Tecnico | 2 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | Engineering, beni culturali e sicurezza lavoro | Becchetti Franco |
| 362 | 36 | Engineering e sicurezza sul lavoro | 0936 | Opere Pubbliche | 36 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 06 | Ufficio Tecnico | 01.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 06 | Ufficio Tecnico | 3 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | Engineering, beni culturali e sicurezza lavoro | Becchetti Franco |
| 363 | 36 | Engineering e sicurezza sul lavoro | 1036 | <i>Beni destinati a servizi culturali</i> | 36 | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 08.2.1 | 05 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 02 | Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 3 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | Engineering, beni culturali e sicurezza lavoro | Becchetti Franco |
| 090 | 09 | Servizi URP, demografici e statistici | 0909 | Demografia | 09 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01.6 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 07 | Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O.Servizi al Cittadino | Bonifacio Ugo Maria |
| 091 | 09 | Servizi URP, demografici e statistici | 1009 | Statistiche, osservatorio economico e GIS territoriale | 09 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 01.3.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 07 | Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O.Servizi al Cittadino | Bonifacio Ugo Maria |
| 092 | 09 | Servizi URP, demografici e statistici | 1109 | Ufficio Relazioni con il pubblico | 09 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01.6 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 08 | Altri Servizi Generali | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O.Servizi al Cittadino | Bonifacio Ugo Maria |
| 270 | 27 | Servizi cimiteriali | 4327 | Servizi Cimiteriali | 09 | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 09 | Servizio Necroscopico e Cimiteriale | 06.2.1 | 10 | Funzione nel Settore Sociale | 5 | Servizio Necroscopico e Cimiteriale | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O.Servizi al Cittadino | Bonifacio Ugo Maria |
| 060 | 06 | Struttura Organizzativa Vigilanza | 1806 | Vigilanza | 06 | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 03.1.1 | 03 | Funzioni di Polizia Locale | 01 | Polizia Municipale | 0 | Struttura Organizzativa Sicurezza | | Caponi Nicoletta |

| C A P | N.C R | CENTRO DI RESPONSABI LITA' | N.CC | CENTRO DI COSTO | R. PROC | N. MIS | MISSIONE | N. PR OG R | PROGRAMMA | COFOG | N.F UN Z | FUNZIONE | N.S ER | SERVIZIO | Ass | AREA/S.O. | Unità Operativa | Dirigente di Area o Unità Operativa |
|-------------|----------|---|------|---|------------|-----------|--|---------------------|--|--------|----------------|--|-----------|--|-----|--|--|---|
| 540 | 54 | Vice Segretario Generale Vicario | 0254 | Attività Segreteria Generale - Vice Segretario Generale Vicario | 54 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 | Segreteria Generale | 01.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 02 | Segreteria Generale, Personale e Organizzazione | 0 | S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario | | Cesarini Laura |
| 690 | 69 | Contratti | 1869 | Contratti | 54 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 01.3.4 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 08 | Altri Servizi Generali | 0 | S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario | | Cesarini Laura |
| 470 | 47 | Politiche economiche | 4547 | Politiche economiche | 47 | 14 | Sviluppo economico e competitività | 02 | Commercio-reti distributive- tutela dei consumatori | 04.7 | 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 05 | Servizi relativi al commercio | 4 | S.O. Servizi alle imprese e partecipazioni | U.O. Servizi alle Imprese | Ciccarelli Roberto |
| 010 | 01 | Gabinetto del Sindaco | 0101 | Gabinetto del Sindaco | 02 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi Istituzionali | 01.1.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 01 | Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento | 0 | S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario | U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione | Cristallini Luciana |
| 020 | 02 | Segreteria del Consiglio Comunale | 0102 | Affari Istituzionali - Segreteria del Consiglio Comunale | 02 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi Istituzionali | 01.1.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 01 | Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento | 0 | S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario | U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione | Cristallini Luciana |
| 030 | 03 | Comunicazione | 0103 | Comunicazione | 03 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi Istituzionali | 01.1.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 01 | Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento | 3 | S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario | U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione | Cristallini Luciana |
| 100 | 10 | Archivio | 1210 | Archivio | 02 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 | Segreteria Generale | 01.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 08 | Altri Servizi Generali | 0 | S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario | U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione | Cristallini Luciana |
| 110 | 11 | Movimento amministrativo | 0111 | Affari Istituzionali - Gestione movimento amministrativo centrale e periferico | 02 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 01.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 01 | Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento | 0 | S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario | U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione | Cristallini Luciana |
| 290 | 34 | Servizi Tecnologici, energetici ed informatici | 1529 | Sistemi Informativi | 34 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 01.3.4 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 08 | Altri Servizi Generali | 3 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia | De Micheli Gabriele Alessandro |
| 340 | 34 | Servizi Tecnologici, energetici ed informatici | 3134 | Pubblica illuminazione | 34 | 10 | trasporto e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 06.4.1 | 08 | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 02 | Illuminazione pubblica e servizi connessi | 3 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia | De Micheli Gabriele Alessandro |
| 341 | 34 | Servizi Tecnologici, energetici ed informatici | 0834 | Ufficio Tecnico (Telefonia, gas Metano, UtENZE Com., Imp. Tecn.) | 34 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 06 | Ufficio Tecnico | 01.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 06 | Ufficio Tecnico | 3 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia | De Micheli Gabriele Alessandro |

*

| C A P | N.C R | CENTRO DI RESPONSAB LITA' | N.CC | CENTRO DI COSTO | R. PROC | N. MIS | MISSIONE | N. PR OG R | PROGRAMMA | COFOG | N.F UN Z | FUNZIONE | N.S ER | SERVIZIO | Ass | AREA/S.O. | Unità Operativa | Dirigente di Area o Unità Operativa | |
|--------------|----------|--|------|---|------------|-----------|---|---------------------|---|--------|----------------|--|-----------|---|-----|--|--|---|---|
| 267 | 26 | Servizi Finanziari | 526 | Controllo di Gestione e GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) | 26 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 01.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 03 | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione | 2 | Area Servizi Finanziari | | De Paolis Dante | * |
| 430 | 43 | Servizi educativi | 4143 | Interventi per l'infanzia e per i minori (nidi) | 43 | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 10.4 | 10 | Funzioni nel settore sociale | 01 | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Educativi Scolastici | Di Filippo Amedeo | |
| 431 | 43 | Servizi educativi | 1943 | Scuola dell'infanzia | 43 | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 09.1.1 | 04 | Funzioni di istruzione pubblica | 01 | Scuola materna | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Educativi Scolastici | Di Filippo Amedeo | |
| 432 | 43 | Servizi educativi | 2043 | Istruzione primaria | 43 | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 09.1.2 | 04 | Funzioni di istruzione pubblica | 02 | Istruzione elementare | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Educativi Scolastici | Di Filippo Amedeo | |
| 433 | 43 | Servizi educativi | 2143 | Istruzione secondaria inferiore | 43 | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 09.2.1 | 04 | Funzioni di istruzione pubblica | 03 | Istruzione media | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Educativi Scolastici | Di Filippo Amedeo | |
| 435 | 43 | Servizi educativi | 2343 | Servizi Ausiliari all'Istruzione | 43 | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 09.6.0 | 04 | Funzioni di istruzione pubblica | 05 | Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Educativi Scolastici | Di Filippo Amedeo | |
| 501 | 50 | Attività culturali museali e giovanili | 4650 | Informagiovani | 71 | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 02 | Giovani | 08.1 | 10 | Funzioni nel settore sociale | 04 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 9 | Area Servizi alla Persona | U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo | Leombruni Carmen | * |
| 500 e ex 490 | 50 | Attività culturali museali e giovanili | 2550 | Promozione attività culturali (manifestazioni, ge | 71 | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel | 08.2.1 | 05 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 02 | Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 8 | Area Servizi alla Persona | U.O. Attività culturali, Biblioteche e | Leombruni Carmen | * |
| 510 | 51 | Biblioteca Augusta e Biblioteche di Pubblica Lettura | 2451 | Biblioteche | 71 | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 08.2.1 | 05 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 01 | Biblioteche, musei e pinacoteche | 8 | Area Servizi alla Persona | U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo | Leombruni Carmen | * |
| 681 | 68 | Attività culturali Progetti Europei e | 2968 | Valorizzazione turistica e servizi turistici territoriali | 71 | 07 | Turismo | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 04.7.3 | 07 | Funzioni nel campo del turismo | 01 | Servizi turistici | 8 | Area Servizi alla Persona | U.O. Attività culturali, Biblioteche e | Leombruni Carmen | * |
| 710 | 71 | Centro Storico | 3371 | Centro Storico | 71 | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 06.2 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 01 | Urbanistica e gestione del territorio | 0 | Area Servizi alla Persona | U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo | Leombruni Carmen | |
| 380 | 38 | Urbanistica | 3338 | Pianificazione e programmazione territoriale - Urbanistica | 38 | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 06.2.1 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 01 | Urbanistica e gestione del territorio | 7 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | Urbanistica | Marini Franco | |

| C A P | N.C R | CENTRO DI RESPONSABI LITA' | N.CC | CENTRO DI COSTO | R. PROC | N. MIS | MISSIONE | N. PR OG R | PROGRAMMA | COFOG | N.F UN Z | FUNZIONE | N.S ER | SERVIZIO | Ass | AREA/S.O. | Unità Operativa | Dirigente di Area o Unità Operativa |
|-------------|----------|--|------|--|------------|-----------|---|---------------------|---|---------------------|----------------|--|-----------|---|-------------|---|---|---|
| 630 | 63 | Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla Persona | 3563 | Politiche abitative | 63 | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 10.6 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 02 | Edilizia residenziale pubblica e sociale | 5 | Area Servizi alla Persona | | Migliarini Roberta |
| | 430 | Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla Persona | 4300 | Politiche sociali | | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 10.6 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 02 | Edilizia residenziale pubblica e sociale | 5 | Area Servizi alla Persona | | Migliarini Roberta |
| 320 | 32 | Gestione Entrate | 0632 | Gestione Entrate | 32 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 04 | Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali | 01.1.2 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 04 | Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali | 2 | S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli | | Mirco Rosi Bonci |
| 760 | 76 | Organizzazione e controlli | 0176 | Organizzazione e controlli | 76 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 01.3 | 01 | | 08 | | 0 | S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli | | Mirco Rosi Bonci |
| 391 | 73 | Manutenzioni ed edilizia residenziale | 3539 | Manutenzioni edifici vari e cimiteri | 73 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 06 | Ufficio Tecnico | 01.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 06 | Ufficio Tecnico | 2 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O. Edilizia scolastica e manutenzioni | Moretti Ivana |
| 393 | 73 | Manutenzioni ed edilizia residenziale | 3739 | Centro macellazione carni | 73 | 14 | Sviluppo economico e competitività | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 04.7 | 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 03 | Mattatoio e Servizi Connessi | 2 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O. Edilizia scolastica e manutenzioni | Moretti Ivana |
| 730 | 73 | Edilizia scolastica e manutenzione | 0173 | Edilizia scolastica (altri ordini di istruzione) | 73 | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 09.1 primaria '09.2 | 04 | Funzioni di istruzione pubblica | 02 | Istruzione elementare | 9 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O. Edilizia scolastica e manutenzioni | Moretti Ivana |
| 770 | 77 | Servizi alle imprese e partecipazioni | 0177 | Servizi alle imprese e partecipazioni | 77 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato | 01.1 | | | | | 0 1 4 | S.O. Servizi alle imprese e partecipazioni | | Moriconi Angela Maria |
| 351 | 35 | Infrastrutture e cantiere | 3835 | Fognature, acquedotti e | 41 | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio | 01 | Difesa del suolo | * | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e | 04 | Servizio idrico integrato | 3 | Area Governo e Sviluppo del | U.O. Mobilità e infrastrutture | Naldini Leonardo |
| 410 | 41 | Mobilità | 3041 | Pianificazione e regolazione della mobilità | 41 | 10 | Trasporto e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 04.5.1 | 08 | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 01 | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 3 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | Mobilità e Infrastrutture | Naldini Leonardo |
| 411 | 41 | Mobilità | 3241 | Aziende preposte alla mobilità | 41 | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 02 | Trasporti pubblico locale | 04.5.1 | 08 | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 03 | Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 4 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | Mobilità e Infrastrutture | Naldini Leonardo |
| 350 - | 35 | Infrastrutture e cantiere | 3035 | Mobilità e infrastrutture di trasporto (Percorsi | 41 | 10 | trasporto e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 04.5.1 | 08 | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 01 | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 3 | Area Governo e Sviluppo del Territorio - | U.O. Mobilità e infrastrutture - U.O. Edilizia | Naldini Leonardo - Moretti Ivana |
| 280 | 28 | Risorse umane e organizzative | 0328 | Politiche del Personale e Organizzazione | 28 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Risorse umane | 01.3.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 02 | Segreteria Generale, Personale e Organizzazione | 1 | S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli | U.O. Risorse Umane | Panichi Paola |

| C A P | N.C R | CENTRO DI RESPONSABI LITA' | N.CC | CENTRO DI COSTO | R. PROC | N. MIS | MISSIONE | N. PR OG R | PROGRAMMA | COFOG | N.F UN Z | FUNZIONE | N.S ER | SERVIZIO | Ass | AREA/S.O. | Unità Operativa | Dirigente di Area o Unità Operativa |
|-------------|----------|--|------|--|------------|-----------|--|---------------------|---|--------|----------------|--|-----------|---|-----|--|----------------------------------|---|
| 720 | 72 | Sviluppo economico, progetti e reperimento risorse esterne | 172 | Sviluppo economico | 72 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 01.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 08 | Altri Servizi Generali | 6 | S.O. Sviluppo economico | | Pedini Antonella |
| 420 | 42 | Ambiente e Protezione Civile | 4042 | Ambiente | 42 | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del Suolo | 05.3 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 06 | Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 1 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | | Piro Vincenzo |
| 421 | 42 | Ambiente e Protezione Civile | 3642 | Calamità Naturali | 42 | 11 | Soccorso civile | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 03.2 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 03 | Servizi di Protezione Civile | 1 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | | Piro Vincenzo |
| 422 | 42 | Ambiente e Protezione Civile | 3742 | Recupero ambientale | 42 | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 | Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 05.4 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 06 | Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 1 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | | Piro Vincenzo |
| 423 | 42 | Ambiente e Protezione Civile | 3842 | Protezione Civile | 42 | 11 | Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 03.2 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 03 | Servizi di Protezione Civile | 1 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | | Piro Vincenzo |
| 424 | 42 | Ambiente e Protezione civile | 3942 | Igiene Urbana | 42 | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03 | Rifiuti | 05.1.1 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 05 | Servizio Smaltimento Rifiuti | 1 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | | Piro Vincenzo * |
| 481 | 48 | Sport e tempo libero | 2748 | Impianti sportivi | 48 | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 08.1.1 | 06 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 02 | Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti sportivi | 7 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O. Edilizia-scolastica e sport | Piro Vincenzo * |
| 482 | 48 | Sport e tempo libero | 2848 | Sport e tempo libero Manifestazioni e | 48 | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 08.1 | 06 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 03 | Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo | 7 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O. Edilizia-scolastica e sport | Piro Vincenzo * |
| 483 | 48 | Sport e tempo libero | 2648 | Piscine | 48 | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 08.1 | 06 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 01 | Piscine Comunali | 7 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | U.O. Edilizia-scolastica e sport | Piro Vincenzo |
| 731 | 42 | Ambiente e Protezione Civile | 273 | Aree Verdi | 42 | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 | Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 05.4.1 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 06 | Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 1 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | | Piro Vincenzo |
| 732 | 42 | Ambiente e Protezione Civile | 0373 | Sanità pubblica | 42 | 13 | Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia di sanità | 07.4 | 09 | | 06 | | 1 | Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione | | Piro Vincenzo |

| C A P | N.C R | CENTRO DI RESPONSABILITA' | N.CC | CENTRO DI COSTO | R. PROC | N. MIS | MISSIONE | N. PR OG R | PROGRAMMA | COFOG | N.F UN Z | FUNZIONE | N.S ER | SERVIZIO | Ass | AREA/S.O. | Unità Operativa | Dirigente di Area o Unità Operativa |
|-------------|----------|---------------------------------------|------|--|------------|-----------|---|---------------------|--|--------|----------------|--|-----------|---|-----|--|--|---|
| 390 | 39 | Manutenzioni ed edilizia residenziale | 3439 | Edilizia residenziale pubblica e sociale | 39 | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare | 06.1.1 | 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 02 | Edilizia residenziale pubblica e sociale | 7 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | U.O. ERP e Manutenzioni beni culturali | Ricci Fabio |
| 392 | 39 | Manutenzioni ed edilizia residenziale | 3639 | Manutenzione di beni di interesse storico | 39 | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 08.2 | 05 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 02 | Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | 2 | Area Governo e Sviluppo del Territorio | U.O. ERP e Manutenzioni beni culturali | Ricci Fabio |
| 071 | 58 | Programmazione Servizio Finanziario | 1158 | Servizi generali | 58 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 01.1.2 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 08 | Altri Servizi Generali | 2 | Area Servizi Finanziari | Programmazione Servizio Finanziario | Sarnari Daniela Maria |
| 580 | 58 | Programmazione Servizio Finanziario | 0458 | Programmazione Servizio Finanziario | 58 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e, Provveditorato | 01.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 03 | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione | 2 | Area Servizi Finanziari | U.O. Programmazione Servizio Finanziario | Sarnari Daniela Maria |
| 440 | 44 | Servizi Sociali | 4244 | Esclusione Sociale Nuove Povertà | 44 | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 04 | Interventi per soggetti a rischio di | 10.7.1 | 10 | Funzioni nel settore sociale | 04 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla | 5 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Sociali | Trampini Carla |
| 441 | 44 | Servizi Sociali | 4344 | Anziani | 44 | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 03 | Interventi per gli anziani | 10.2.1 | 10 | Funzioni nel settore sociale | 04 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 5 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Sociali | Trampini Carla |
| 442 | 44 | Servizi Sociali | 4444 | Disabili | 44 | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 02 | Interventi per la disabilità | 10.1.2 | 10 | Funzioni nel settore sociale | 04 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 5 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Sociali | Trampini Carla |
| 443 | 44 | Servizi Sociali | 4544 | Servizi sociali e territorio | 44 | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 07 | Programmazione e governo della rete dei | 10.9.1 | 10 | Funzioni nel settore sociale | 04 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla | 5 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Sociali | Trampini Carla |
| 444 | 44 | Servizi Sociali | 4644 | Protezione sociali e tutela minori | 44 | 12 | Diritti sociali politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 10.4 | 10 | Funzioni nel settore sociale | 01 | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | 5 | Area Servizi alla Persona | U.O. Servizi Sociali | Trampini Carla |
| 530 | 53 | Segretario Generale | 0253 | Attività Segreteria Generale - Segretario Generale | 53 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 | Segreteria Generale | 01.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 02 | Segreteria Generale, Personale e Organizzazione | 0 | Segretario Generale | | Vichi Francesca |
| 062 | 06 | Struttura Organizzativa Vigilanza | 1906 | Territoriale e decentramento | 06 | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 03.1.1 | 03 | Funzioni di Polizia Locale | 03 | Polizia Amministrativa | 0 | Struttura Organizzativa Sicurezza | U.O. Territoriale e decentramento | Vitali Antonella |

*

| C A P | N.C R | CENTRO DI RESPONSABI LITA' | N.CC | CENTRO DI COSTO | R. PROC | N. MIS | MISSIONE | N. PR OG R | PROGRAMMA | COFOG | N.F UN Z | FUNZIONE | N.S ER | SERVIZIO | Ass | AREA/S.O. | Unità Operativa | Dirigente di Area o Unità Operativa |
|-------------|----------|------------------------------------|------|---|------------|-----------|---|---------------------|---|--------|----------------|--|-----------|--|-----|--|---------------------------|---|
| 750 | 75 | Partecipate | 0475 | Partecipate | 75 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato | 01.1 | 01 | | 03 | | 2 | S.O. Servizi alle imprese e partecipazioni | U.O. Partecipate | Zampolini Pierluigi |
| 080 | 08 | Provveditorato | 0408 | Provveditorato | 08 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 | Gestione Economica, Finanziaria, | 01.3.4 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 03 | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, | 2 | Area Servizi Finanziari | U.O.Acquisti e Patrimonio | Zepparelli Fabio |
| 330 | 33 | Patrimonio | 0733 | Demanio e Patrimonio | 08 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 05 | Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali | 01.3.4 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 05 | Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali | 2 | Area Servizi Finanziari | U.O.Acquisti e Patrimonio | Zepparelli Fabio |
| 050 | 05 | Struttura Organizzativa Avvocatura | 1305 | Avvocatura | 05 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 01.3 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 08 | Altri servizi generali | 0 | Struttura Organizzativa Avvocatura | | Zetti Luca |
| 600 | 60 | Direttore generale | 0260 | Attività Segreteria Generale - Direttore Generale | 26 | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 | Segreteria Generale | 01.1 | 01 | Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo | 02 | Segreteria Generale, Personale e Organizzazione | 0 | | | |

| | | | |
|----|---------------------------|----|--|
| 20 | Fondi da ripartire | 01 | Fondo di riserva |
| 20 | Fondi da ripartire | 02 | Fondo svalutazione crediti |
| 20 | Fondi da ripartire | 03 | Altri fondi |
| 50 | Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| 50 | Debito pubblico | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| 60 | Anticipazioni finanziaria | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria |
| 99 | Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi e partite di giro |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2020 | | Previsione dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 1010100 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| 1010106 | Imposta municipale propria | 42.345.759,66 | 3.000.000,00 | 42.320.069,60 | 3.000.000,00 | 42.320.069,60 | 3.000.000,00 |
| 1010108 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 17.627.013,83 | 0,00 | 21.241.471,00 | 0,00 | 21.241.471,00 | 0,00 |
| 1010141 | Imposta di soggiorno | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 1010149 | Tasse sulle concessioni comunali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010151 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 47.570.857,01 | 0,00 | 47.570.857,01 | 0,00 | 47.570.857,01 | 0,00 |
| 1010152 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 1.772.732,52 | 120.712,52 | 1.772.732,52 | 120.712,52 | 1.772.732,52 | 120.712,52 |
| 1010153 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 |
| 1010161 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010176 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 500.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 |
| 1010197 | Altre accise n.a.c. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1010198 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1010199 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 101 | 114.541.363,02 | 3.170.712,52 | 118.120.130,13 | 3.170.712,52 | 118.120.130,13 | 3.170.712,52 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 25.352.658,96 | 0,00 | 25.352.658,96 | 0,00 | 25.352.658,96 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 301 | 25.352.658,96 | 0,00 | 25.352.658,96 | 0,00 | 25.352.658,96 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 139.894.021,98 | 3.170.712,52 | 143.472.789,09 | 3.170.712,52 | 143.472.789,09 | 3.170.712,52 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2020 | | Previsione dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 2010100 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 9.076.470,15 | 7.580.439,41 | 5.457.822,46 | 4.636.045,94 | 3.996.705,94 | 3.174.929,42 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 7.684.648,82 | 3.883.510,27 | 6.679.711,38 | 2.951.424,88 | 6.057.406,96 | 2.329.120,46 |
| 2010103 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 499.311,47 | 499.311,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 101 | 17.260.430,44 | 11.963.261,15 | 12.137.533,84 | 7.587.470,82 | 10.054.112,90 | 5.504.049,88 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 2010301 | Sponsorizzazioni da imprese | 613.260,00 | 533.260,00 | 546.200,00 | 466.200,00 | 546.200,00 | 466.200,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 50.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale Tipologia 103 | 663.260,00 | 563.260,00 | 596.200,00 | 496.200,00 | 596.200,00 | 496.200,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 2010401 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 125.000,00 | 125.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Totale Tipologia 104 | 125.000,00 | 125.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 3.161.753,34 | 2.754.161,56 | 2.130.900,32 | 2.110.881,24 | 1.330.936,59 | 1.330.936,59 |
| | Totale Tipologia 105 | 3.161.753,34 | 2.754.161,56 | 2.130.900,32 | 2.110.881,24 | 1.330.936,59 | 1.330.936,59 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 21.210.443,78 | 15.405.682,71 | 14.899.634,16 | 10.229.552,06 | 12.016.249,49 | 7.366.186,47 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2020 | | Previsione dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 3010000 | <i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i> | | | | | | |
| | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 3010100 | Vendita di beni | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 6.880.468,97 | 5.732,69 | 6.890.436,28 | 5.700,00 | 6.890.436,28 | 5.700,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 7.508.017,57 | 2.100,00 | 7.677.607,52 | 2.121,00 | 7.684.001,43 | 2.142,21 |
| | Totale Tipologia 100 | 14.390.686,54 | 10.032,69 | 14.570.243,80 | 10.021,00 | 14.576.637,71 | 10.042,21 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 6.087.500,00 | 85.000,00 | 6.087.500,00 | 85.000,00 | 6.087.500,00 | 85.000,00 |
| 3020300 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 261.466,67 | 254.466,67 | 261.466,67 | 254.466,67 | 261.466,67 | 254.466,67 |
| 3020400 | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 200 | 6.358.966,67 | 339.466,67 | 6.358.966,67 | 339.466,67 | 6.358.966,67 | 339.466,67 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | | | | | | |
| 3030200 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 20.112,00 | 20.012,00 | 11.659,19 | 11.559,19 | 100,00 | 0,00 |
| 3030300 | Altri interessi attivi | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300 | 25.612,00 | 20.012,00 | 17.159,19 | 11.559,19 | 5.600,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | |
| 3040200 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3040300 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2020 | | Previsione dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | Totale Tipologia 400 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 270.000,00 | 80.000,00 | 270.000,00 | 80.000,00 | 270.000,00 | 80.000,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 2.543.401,71 | 815.367,62 | 2.913.313,47 | 1.202.367,62 | 1.862.945,85 | 161.000,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.006.356,09 | 169.100,00 | 1.823.700,00 | 154.000,00 | 1.823.700,00 | 154.000,00 |
| | Totale Tipologia 500 | 4.819.757,80 | 1.064.467,62 | 5.007.013,47 | 1.436.367,62 | 3.956.645,85 | 395.000,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 25.895.023,01 | 1.433.978,98 | 26.253.383,13 | 1.797.414,48 | 25.197.850,23 | 744.508,88 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 27.912.816,47 | 27.912.816,47 | 1.277.110,47 | 1.277.110,47 | 2.383.121,60 | 2.383.121,60 |
| 4020200 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 1.999.079,08 | 1.999.079,08 | 240.000,00 | 240.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4020300 | Contributi agli investimenti da Imprese | 12.711.834,10 | 12.711.834,10 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 4020400 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 3.634.253,98 | 3.634.253,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020500 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 5.222.683,46 | 5.222.683,46 | 352.110,48 | 352.110,48 | 8.121,60 | 8.121,60 |
| | Totale Tipologia 200 | 51.480.667,09 | 51.480.667,09 | 2.058.220,95 | 2.058.220,95 | 2.640.243,20 | 2.640.243,20 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | |
| 4030100 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031100 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031200 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2020 | | Previsione dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 4031300 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 14.039.705,00 | 14.039.705,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 385.000,00 | 385.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Totale Tipologia 400 | 14.424.705,00 | 14.424.705,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4050100 | Permessi di costruire | 2.590.000,00 | 90.000,00 | 2.590.000,00 | 90.000,00 | 2.590.000,00 | 90.000,00 |
| 4050400 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Totale Tipologia 500 | 3.642.000,00 | 1.142.000,00 | 2.890.000,00 | 390.000,00 | 2.790.000,00 | 290.000,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 69.547.372,09 | 67.047.372,09 | 6.138.220,95 | 3.638.220,95 | 5.850.243,20 | 3.350.243,20 |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5010100 | Alienazione di partecipazioni | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5040700 | Prelievi da depositi bancari | 6.418.441,57 | 6.418.441,57 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Totale Tipologia 400 | 6.418.441,57 | 6.418.441,57 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2020 | | Previsione dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 6.438.441,57 | 6.438.441,57 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| 6010000 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | | | | | | |
| 6010200 | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | | | | | | |
| 6020100 | Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020200 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine | 6.418.441,57 | 4.703.441,57 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 6030300 | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300 | 6.418.441,57 | 4.703.441,57 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 6.418.441,57 | 4.703.441,57 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 130.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100 | 130.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2020 | | Previsione dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 130.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | | | | | | |
| 9010100 | Altre ritenute | 12.050.000,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 15.490.000,00 | 0,00 | 15.490.000,00 | 0,00 | 15.490.000,00 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 39.588.500,00 | 0,00 | 39.588.500,00 | 0,00 | 39.588.500,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100 | 67.178.500,00 | 0,00 | 67.178.500,00 | 0,00 | 67.178.500,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | | | | | | |
| 9020100 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 3.530.000,00 | 0,00 | 3.530.000,00 | 0,00 | 3.530.000,00 | 0,00 |
| 9020200 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/presso terzi | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 9020500 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 2.039.603,61 | 0,00 | 2.039.603,61 | 0,00 | 2.039.603,61 | 0,00 |
| 9029900 | Altre entrate per conto terzi | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 200 | 6.142.603,61 | 0,00 | 6.142.603,61 | 0,00 | 6.142.603,61 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 73.321.103,61 | 0,00 | 73.321.103,61 | 0,00 | 73.321.103,61 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | 472.724.847,61 | 98.199.629,44 | 325.185.130,94 | 19.935.900,01 | 320.358.235,62 | 15.131.651,07 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 1.439.100,48 | 167.636,11 | 1.359.433,16 | 70.500,00 | 3.744,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.414,40 |
| 02 | Segreteria generale | 907.553,63 | 51.142,02 | 195.507,00 | 0,00 | 3.472,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.675,04 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.702.803,63 | 97.772,38 | 2.802.051,44 | 190.000,00 | 1.662.886,33 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 7.655.513,78 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 758.128,33 | 45.060,89 | 769.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 460.000,00 | 2.532.769,22 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 213.709,21 | 14.211,23 | 310.462,48 | 9.500,00 | 35.102,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.985,17 |
| 06 | Ufficio tecnico | 2.169.506,73 | 122.537,05 | 2.220.202,84 | 0,00 | 236.796,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.749.042,69 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2.429.923,51 | 144.245,38 | 768.110,66 | 20.000,00 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362.297,37 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 793.917,04 | 67.570,06 | 1.063.257,13 | 0,00 | 142.413,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067.157,56 |
| 10 | Risorse umane | 11.817.003,36 | 819.303,49 | 525.740,19 | 0,00 | 99.252,50 | 0,00 | 210.471,14 | 48.000,00 | 13.519.770,68 |
| 11 | Altri servizi generali | 1.102.170,24 | 72.237,53 | 858.025,79 | 12.000,00 | 65.740,72 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 3.010.174,28 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 23.333.816,16 | 1.601.716,14 | 10.872.370,69 | 302.000,00 | 2.249.426,06 | 0,00 | 710.471,14 | 2.608.000,00 | 41.677.800,19 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.033,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.033,98 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.033,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.033,98 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 4.940.209,05 | 320.526,04 | 1.689.902,04 | 50.500,00 | 35.471,81 | 0,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 7.065.608,94 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 4.940.209,05 | 320.526,04 | 1.689.902,04 | 50.500,00 | 35.471,81 | 0,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 7.065.608,94 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 1.035.696,71 | 61.483,67 | 5.558.408,61 | 140.000,00 | 14.649,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810.238,36 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 449.208,59 | 28.917,88 | 1.062.845,91 | 5.500,00 | 169.400,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.873,14 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 676.394,77 | 42.871,68 | 1.804.000,00 | 634.181,25 | 208.035,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365.483,69 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2.161.300,07 | 133.273,23 | 8.425.254,52 | 779.681,25 | 392.086,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.891.595,19 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 183.285,30 | 11.996,73 | 89.176,74 | 0,00 | 48.042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.501,27 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.405.584,21 | 92.330,12 | 2.155.522,89 | 436.563,00 | 119.523,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209.523,54 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.588.869,51 | 104.326,85 | 2.244.699,63 | 436.563,00 | 167.565,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.542.024,81 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 151.700,09 | 9.930,32 | 1.025.378,03 | 121.629,09 | 170.287,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.925,37 |
| 02 | Giovani | 286.328,61 | 29.013,19 | 598.556,91 | 459.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373.098,71 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 438.028,70 | 38.943,51 | 1.623.934,94 | 580.829,09 | 170.287,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852.024,08 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 376.763,22 | 21.503,56 | 294.661,90 | 0,00 | 13.488,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.417,29 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 376.763,22 | 21.503,56 | 294.661,90 | 0,00 | 13.488,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.417,29 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 613.721,71 | 40.643,01 | 143.000,00 | 5.000,00 | 29.748,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.113,49 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 10.202,69 | 1.150,00 | 609.000,00 | 51.000,00 | 7.334,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.687,50 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 623.924,40 | 41.793,01 | 752.000,00 | 56.000,00 | 37.083,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.800,99 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 423.372,52 | 27.770,89 | 132.909,87 | 120.800,00 | 276.098,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.951,60 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 308.092,97 | 20.409,21 | 1.300.100,00 | 48.390,13 | 89.818,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766.810,38 |
| 03 | Rifiuti | 133.566,10 | 8.829,78 | 43.414.347,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.556.742,89 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 865.031,59 | 57.009,88 | 44.847.356,88 | 169.190,13 | 365.916,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.304.504,87 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 12.921.919,14 | 0,00 | 71.903,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.993.822,31 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.524.355,99 | 178.946,42 | 5.946.157,23 | 250.700,00 | 981.082,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.881.242,08 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2.524.355,99 | 178.946,42 | 18.868.076,37 | 250.700,00 | 1.052.985,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.875.064,39 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 73.425,68 | 4.853,62 | 36.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.329,30 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 28.709,89 | 1.898,18 | 430.349,94 | 17.500,00 | 397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.855,64 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 102.135,57 | 6.751,80 | 466.399,94 | 17.500,00 | 397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.184,94 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 5.074.676,73 | 12.574,81 | 6.932.416,31 | 659.295,86 | 1.787,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.680.751,61 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 118.081,08 | 36.990,00 | 2.147.856,69 | 1.673.627,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976.555,74 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 120.003,80 | 7.910,73 | 1.482.467,48 | 504.478,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114.860,97 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 793.077,60 | 77.296,18 | 3.303.998,73 | 671.489,60 | 41.031,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.886.893,42 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 396.931,76 | 26.259,11 | 1.720,00 | 247.000,00 | 114.494,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.404,97 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1.596.729,25 | 104.764,39 | 15.000,00 | 115.720,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832.213,84 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 281.577,66 | 17.008,25 | 1.572.250,00 | 0,00 | 98.813,09 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.069.649,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 8.381.077,88 | 282.803,47 | 15.455.709,21 | 3.871.612,59 | 256.126,40 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 28.347.329,55 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 815.587,18 | 44.061,27 | 124.990,00 | 10.000,00 | 1.558,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.197,25 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 815.587,18 | 44.061,27 | 124.990,00 | 10.000,00 | 1.558,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.197,25 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.285,31 | 798.285,31 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.236.941,11 | 15.236.941,11 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.435.226,42 | 16.435.226,42 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.049,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.049,24 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.049,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.049,24 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 46.151.099,32 | 2.831.655,18 | 106.095.356,12 | 6.524.576,06 | 4.984.477,89 | 0,00 | 718.471,14 | 19.164.226,42 | 186.469.862,13 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 1.437.067,97 | 167.519,88 | 1.386.983,16 | 63.500,00 | 3.659,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058.730,48 |
| 02 | Segreteria generale | 841.832,92 | 48.434,81 | 190.807,00 | 0,00 | 3.350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.425,44 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.577.974,96 | 89.572,74 | 2.845.675,61 | 140.000,00 | 1.747.980,35 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 7.601.203,66 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 740.986,26 | 43.915,61 | 819.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 260.000,00 | 2.364.481,87 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 200.106,67 | 13.302,86 | 282.719,50 | 9.500,00 | 32.997,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.626,67 |
| 06 | Ufficio tecnico | 1.869.333,22 | 103.134,78 | 2.226.952,84 | 0,00 | 228.716,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428.137,55 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2.303.272,53 | 136.899,35 | 766.810,66 | 20.000,00 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227.000,36 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 760.399,42 | 65.389,11 | 1.095.016,00 | 0,00 | 136.167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.971,61 |
| 10 | Risorse umane | 12.367.612,54 | 812.686,29 | 428.040,19 | 0,00 | 94.430,06 | 0,00 | 210.471,14 | 20.000,00 | 13.933.240,22 |
| 11 | Altri servizi generali | 1.014.513,41 | 65.519,82 | 422.470,76 | 12.000,00 | 58.937,42 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 2.473.441,41 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 23.113.099,90 | 1.546.375,25 | 10.465.055,72 | 245.000,00 | 2.306.257,26 | 0,00 | 710.471,14 | 2.380.000,00 | 40.766.259,27 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.772,58 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.772,58 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 5.079.017,04 | 327.549,41 | 1.666.389,04 | 50.500,00 | 34.294,70 | 0,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 7.181.750,19 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 5.079.017,04 | 327.549,41 | 1.666.389,04 | 50.500,00 | 34.294,70 | 0,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 7.181.750,19 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 785.157,42 | 45.862,81 | 5.365.254,76 | 140.000,00 | 14.185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350.460,54 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 313.564,06 | 18.592,22 | 1.052.945,91 | 5.500,00 | 276.615,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667.217,82 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 654.160,21 | 41.386,46 | 1.804.100,00 | 601.000,00 | 202.305,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.302.952,23 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.752.881,69 | 105.841,49 | 8.222.300,67 | 746.500,00 | 493.106,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.320.630,59 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 59.173,31 | 3.778,11 | 86.900,00 | 0,00 | 65.385,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.237,15 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.308.644,81 | 87.539,99 | 2.037.722,89 | 359.063,00 | 125.775,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918.746,54 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.367.818,12 | 91.318,10 | 2.124.622,89 | 359.063,00 | 191.161,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.133.983,69 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 238.694,94 | 15.682,04 | 960.378,03 | 121.629,09 | 217.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.512,45 |
| 02 | Giovani | 262.991,74 | 27.454,22 | 601.052,37 | 678.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569.898,33 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 501.686,68 | 43.136,26 | 1.561.430,40 | 800.029,09 | 217.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123.410,78 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 376.763,22 | 21.503,56 | 295.661,90 | 0,00 | 11.455,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.383,94 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 376.763,22 | 21.503,56 | 295.661,90 | 0,00 | 11.455,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.383,94 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 613.721,71 | 40.643,01 | 136.950,00 | 5.000,00 | 27.511,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.825,93 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 14.064,34 | 929,60 | 609.000,00 | 50.000,00 | 7.169,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.162,97 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 627.786,05 | 41.572,61 | 745.950,00 | 55.000,00 | 34.680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.988,90 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 324.233,84 | 21.516,92 | 101.109,87 | 105.900,00 | 267.645,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.406,51 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 308.092,97 | 20.409,21 | 1.295.200,00 | 38.900,00 | 85.166,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747.769,00 |
| 03 | Rifiuti | 103.239,62 | 6.825,22 | 43.491.347,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.601.411,85 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 735.566,43 | 48.751,35 | 44.887.656,88 | 144.800,00 | 352.812,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.169.587,36 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 11.674.629,27 | 0,00 | 62.302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.736.931,83 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.828.284,60 | 200.076,54 | 5.762.062,25 | 0,00 | 969.622,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760.045,72 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2.828.284,60 | 200.076,54 | 17.436.691,52 | 0,00 | 1.031.924,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.496.977,55 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 104.099,77 | 6.881,20 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.030,97 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 28.709,89 | 1.898,18 | 123.600,00 | 17.500,00 | 397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.105,70 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 132.809,66 | 8.779,38 | 139.650,00 | 17.500,00 | 397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.136,67 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4.739.741,94 | 12.574,81 | 6.291.454,80 | 363.000,00 | 1.617,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.408.389,29 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 28.372,57 | 9.734,96 | 2.175.441,91 | 552.264,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.813,51 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 120.003,80 | 7.910,73 | 1.482.467,48 | 327.609,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937.991,02 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 563.725,33 | 37.506,01 | 923.698,44 | 276.306,70 | 40.130,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841.367,06 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 396.931,76 | 26.259,11 | 1.720,00 | 247.000,00 | 107.148,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.059,56 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 983.864,25 | 64.705,63 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.569,88 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 274.632,66 | 16.544,46 | 1.572.350,00 | 0,00 | 96.022,02 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.059.549,14 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7.107.272,31 | 175.235,71 | 12.462.132,63 | 1.766.179,78 | 244.919,03 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.855.739,46 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 785.121,63 | 42.997,34 | 125.040,00 | 0,00 | 1.455,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.614,37 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 785.121,63 | 42.997,34 | 125.040,00 | 0,00 | 1.455,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.614,37 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.031.541,77 | 17.031.541,77 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.881.541,77 | 17.881.541,77 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.809,75 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.809,75 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 44.408.107,33 | 2.653.137,00 | 100.607.581,65 | 4.184.571,87 | 5.155.176,11 | 0,00 | 713.471,14 | 20.382.541,77 | 178.104.586,87 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 1.342.903,36 | 161.267,83 | 1.381.983,16 | 63.500,00 | 3.570,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953.225,21 |
| 02 | Segreteria generale | 805.346,57 | 45.999,65 | 185.807,00 | 0,00 | 3.224,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.377,51 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.558.703,71 | 88.291,90 | 2.830.191,71 | 140.000,00 | 1.342.837,41 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 7.160.024,73 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 740.986,26 | 43.915,61 | 819.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.000,00 | 2.114.481,87 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 170.295,04 | 11.322,33 | 282.719,50 | 9.500,00 | 30.813,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.650,12 |
| 06 | Ufficio tecnico | 1.723.711,98 | 94.894,63 | 1.864.300,00 | 0,00 | 220.347,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.253,64 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.935.870,32 | 112.139,89 | 176.474,00 | 20.000,00 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244.502,03 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 760.399,42 | 65.389,11 | 1.095.016,00 | 0,00 | 131.887,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052.691,83 |
| 10 | Risorse umane | 13.576.403,26 | 893.720,96 | 235.940,19 | 0,00 | 92.292,65 | 0,00 | 210.471,14 | 20.000,00 | 15.028.828,20 |
| 11 | Altri servizi generali | 998.732,97 | 63.633,85 | 326.088,00 | 12.000,00 | 51.880,14 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 2.352.334,96 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 23.613.352,89 | 1.580.575,76 | 9.198.099,56 | 245.000,00 | 1.876.870,75 | 0,00 | 710.471,14 | 2.130.000,00 | 39.354.370,10 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.458,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.458,45 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.458,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.458,45 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 4.979.024,85 | 320.900,08 | 1.666.389,04 | 50.500,00 | 33.071,19 | 0,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 7.073.885,16 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 4.979.024,85 | 320.900,08 | 1.666.389,04 | 50.500,00 | 33.071,19 | 0,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 7.073.885,16 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 717.494,39 | 42.326,23 | 5.035.254,76 | 140.000,00 | 13.700,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.948.775,56 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 313.564,06 | 18.592,22 | 1.022.945,91 | 5.500,00 | 276.198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.800,24 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 621.182,56 | 39.184,16 | 1.804.100,00 | 525.500,00 | 197.047,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187.013,80 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.652.241,01 | 100.102,61 | 7.862.300,67 | 671.000,00 | 486.945,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.772.589,60 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 59.173,31 | 3.778,11 | 86.900,00 | 0,00 | 59.719,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.570,46 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.243.307,92 | 84.911,34 | 2.037.722,89 | 359.063,00 | 122.489,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847.494,96 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.302.481,23 | 88.689,45 | 2.124.622,89 | 359.063,00 | 182.208,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.057.065,42 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 238.694,94 | 15.682,04 | 960.378,03 | 121.629,09 | 204.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.702,10 |
| 02 | Giovani | 246.499,51 | 26.352,86 | 601.052,37 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113.904,74 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 485.194,45 | 42.034,90 | 1.561.430,40 | 361.629,09 | 204.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654.606,84 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 376.763,22 | 21.503,56 | 295.661,90 | 0,00 | 9.944,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.872,89 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 376.763,22 | 21.503,56 | 295.661,90 | 0,00 | 9.944,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.872,89 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 613.721,71 | 40.643,01 | 136.950,00 | 5.000,00 | 25.188,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.503,06 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 609.000,00 | 50.000,00 | 6.996,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.996,46 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 613.721,71 | 40.643,01 | 745.950,00 | 55.000,00 | 32.184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.499,52 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 324.233,84 | 21.516,92 | 101.109,87 | 105.900,00 | 258.977,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.737,86 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 308.092,97 | 20.409,21 | 1.295.200,00 | 38.900,00 | 80.330,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742.932,64 |
| 03 | Rifiuti | 97.091,46 | 6.418,69 | 43.491.347,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.594.857,16 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 729.418,27 | 48.344,82 | 44.887.656,88 | 144.800,00 | 339.307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.149.527,66 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 11.675.169,73 | 0,00 | 52.537,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.727.707,35 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.786.065,75 | 197.284,95 | 5.862.062,25 | 0,00 | 937.242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.782.655,70 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 2.786.065,75 | 197.284,95 | 17.537.231,98 | 0,00 | 989.780,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.510.363,05 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 104.099,77 | 6.881,20 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.030,97 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 28.709,89 | 1.898,18 | 123.600,00 | 17.500,00 | 397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.105,70 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 132.809,66 | 8.779,38 | 139.650,00 | 17.500,00 | 397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.136,67 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4.622.477,01 | 9.653,44 | 5.303.101,00 | 363.000,00 | 1.437,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299.669,39 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 28.372,57 | 14.067,12 | 2.177.365,91 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301.005,60 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 120.003,80 | 7.910,73 | 1.482.467,48 | 79.085,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689.467,41 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 493.464,52 | 36.152,38 | 824.854,76 | 318.818,37 | 39.191,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.481,41 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 396.931,76 | 26.259,11 | 1.720,00 | 0,00 | 99.524,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.435,49 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 983.864,25 | 64.705,63 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.569,88 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 253.205,09 | 15.113,13 | 1.572.350,00 | 0,00 | 93.118,84 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.033.787,06 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6.898.319,00 | 173.861,54 | 11.376.859,15 | 842.103,77 | 233.272,78 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 19.624.416,24 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 756.240,84 | 42.213,99 | 125.040,00 | 0,00 | 1.346,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.841,81 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 756.240,84 | 42.213,99 | 125.040,00 | 0,00 | 1.346,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.841,81 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.928.109,84 | 17.928.109,84 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.678.109,84 | 18.678.109,84 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.393,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.393,53 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.393,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.393,53 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 44.325.632,88 | 2.664.934,05 | 97.995.892,47 | 2.746.595,86 | 4.618.500,54 | 0,00 | 713.471,14 | 20.929.109,84 | 173.994.136,78 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 195.205,00 | 0,00 | 0,00 | 958.378,76 | 1.153.583,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 3.384.813,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384.813,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 12.055.394,68 | 0,00 | 0,00 | 3.826.000,00 | 15.881.394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 18.586,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.586,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 1.715.870,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.870,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 17.369.870,99 | 0,00 | 0,00 | 4.784.378,76 | 22.154.249,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 157.322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 157.322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 15.057.073,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.057.073,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 15.165.073,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.165.073,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 8.611.459,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.611.459,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 455.873,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.873,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 9.067.333,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.067.333,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 3.508.603,06 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558.603,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 3.538.603,06 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588.603,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 2.335.946,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335.946,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 2.425.946,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425.946,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 419.112,81 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 424.112,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 16.645.892,69 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.665.892,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 17.065.005,50 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.090.005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 17.987.714,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.987.714,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.441,57 | 823.441,57 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 17.987.714,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.987.714,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.441,57 | 823.441,57 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 270.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 274.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 17.586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 17.586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 2.040.318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 2.040.318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 85.213.501,67 | 75.000,00 | 0,00 | 4.794.378,76 | 90.082.880,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.418.441,57 | 6.418.441,57 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 277.243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 1.287.243,20 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 1.697.243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 1.072.977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 1.072.977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 6.344.220,95 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 6.764.220,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 277.243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 306.243,20 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 591.243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 4.885.243,20 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 5.180.243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3.017.557,42 | 0,00 | 3.299.778,53 | 0,00 | 0,00 | 6.317.335,95 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 3.017.557,42 | 0,00 | 3.299.778,53 | 0,00 | 0,00 | 6.317.335,95 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3.115.215,17 | 0,00 | 3.088.564,70 | 0,00 | 0,00 | 6.203.779,87 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 3.115.215,17 | 0,00 | 3.088.564,70 | 0,00 | 0,00 | 6.203.779,87 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3.216.285,34 | 0,00 | 3.159.027,05 | 0,00 | 0,00 | 6.375.312,39 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 3.216.285,34 | 0,00 | 3.159.027,05 | 0,00 | 0,00 | 6.375.312,39 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------|
| MACROAGGREGATI | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 67.178.500,00 | 6.142.603,61 | 73.321.103,61 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 67.178.500,00 | 6.142.603,61 | 73.321.103,61 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | MACROAGGREGATI | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 67.178.500,00 | 6.142.603,61 | 73.321.103,61 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | 67.178.500,00 | 6.142.603,61 | 73.321.103,61 |



Comune di Perugia

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2021 (Triennio 2019-2021)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------|
| MACROAGGREGATI | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | <i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i> | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 67.178.500,00 | 6.142.603,61 | 73.321.103,61 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 67.178.500,00 | 6.142.603,61 | 73.321.103,61 |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | ENTRATE | | |
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | | |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | |
| 1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | 42.345.759,66 | 56.632.762,95 |
| 1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 922.373,65 |
| 1.01.01.16.000 | Addizionale comunale IRPEF | 17.627.013,83 | 22.059.196,76 |
| 1.01.01.41.000 | Imposta di soggiorno | 900.000,00 | 1.248.838,06 |
| 1.01.01.49.000 | Tasse sulle concessioni comunali | 10.000,00 | 10.960,42 |
| 1.01.01.51.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 47.570.857,01 | 49.869.218,13 |
| 1.01.01.52.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 1.772.732,52 | 2.729.957,68 |
| 1.01.01.53.000 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 3.750.000,00 | 3.764.251,77 |
| 1.01.01.61.000 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 0,00 | 587.382,09 |
| 1.01.01.76.000 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 500.000,00 | 653.721,59 |
| 1.01.01.97.000 | Altre accise n.a.c. | 50.000,00 | 52.443,56 |
| 1.01.01.98.000 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 15.000,00 | 17.270,21 |
| 1.01.01.99.000 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) | 114.541.363,02 | 138.548.376,87 |
| | Totale 1.01 (Tributi) | 114.541.363,02 | 138.548.376,87 |
| 1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | | |
| 1.03.01.00.000 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | |
| 1.03.01.01.000 | Fondi perequativi dallo Stato | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 |
| | Totale 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali) | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 |
| | Totale 1.03 (Fondi perequativi) | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 |
| | Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) | 139.894.021,98 | 163.901.035,83 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | |
| 2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 9.076.470,15 | 9.584.073,60 |
| 2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 7.684.648,82 | 10.698.171,89 |
| 2.01.01.03.000 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 499.311,47 | 1.023.418,25 |
| | Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) | 17.260.430,44 | 21.305.663,74 |
| 2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | | |
| 2.01.02.01.000 | Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie) | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | | |
| 2.01.03.01.000 | Sponsorizzazioni da imprese | 613.260,00 | 745.306,53 |
| 2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 50.000,00 | 78.321,33 |
| | Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) | 663.260,00 | 823.627,86 |
| 2.01.04.00.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | |
| 2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 125.000,00 | 173.409,19 |
| | Totale 2.01.04 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | 125.000,00 | 173.409,19 |
| 2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|------------------------------|---|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 3.161.753,34 | 3.438.696,98 |
| | Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) | 3.161.753,34 | 3.438.696,98 |
| | Totale 2.01 (Trasferimenti correnti) | 21.210.443,78 | 25.741.397,77 |
| | Totale 2 (Trasferimenti correnti) | 21.210.443,78 | 25.741.397,77 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | | |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3.01.01.00.000 | Vendita di beni | | |
| 3.01.01.01.000 | Vendita di beni | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Totale 3.01.01 (Vendita di beni) | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | |
| 3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | 6.880.468,97 | 7.891.233,11 |
| | Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) | 6.880.468,97 | 7.891.233,11 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 5.851.868,10 | 6.737.194,16 |
| 3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 1.656.149,47 | 3.851.406,20 |
| | Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) | 7.508.017,57 | 10.588.600,36 |
| | Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) | 14.390.686,54 | 18.482.033,47 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| 3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| 3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 6.087.500,00 | 7.108.683,16 |
| 3.02.02.99.000 | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 6.087.500,00 | 7.108.683,16 |
| 3.02.03.00.000 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| 3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 261.466,67 | 291.641,45 |
| 3.02.03.99.000 | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.02.03 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 261.466,67 | 291.641,45 |
| 3.02.04.00.000 | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| 3.02.04.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale 3.02.04 (Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 6.358.966,67 | 7.410.324,61 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | | |
| 3.03.02.00.000 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | | |
| 3.03.02.02.000 | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 20.112,00 | 20.745,22 |
| | Totale 3.03.02 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine) | 20.112,00 | 20.745,22 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | | |
| 3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.03.99.000 | Altri interessi attivi diversi | 5.500,00 | 5.649,77 |
| | Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi) | 5.500,00 | 5.649,77 |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | Totale 3.03 (Interessi attivi) | 25.612,00 | 26.394,99 |
| 3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | | |
| 3.04.02.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | |
| 3.04.02.03.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi) | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.04.03.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | | |
| 3.04.03.01.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.04.03 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale) | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | | |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | | |
| 3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | 250.000,00 | 250.120,09 |
| 3.05.01.99.000 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 20.000,00 | 30.438,88 |
| | Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione) | 270.000,00 | 280.558,97 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | | |
| 3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&) | 376.099,45 | 605.787,56 |
| 3.05.02.02.000 | Entrate per rimborsi di imposte | 700.403,85 | 818.984,96 |
| 3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.466.898,41 | 1.844.066,05 |
| | Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata) | 2.543.401,71 | 3.268.838,57 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | |
| 3.05.99.03.000 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.906.356,09 | 2.672.528,26 |
| | Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | 2.006.356,09 | 2.772.528,26 |
| | Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti) | 4.819.757,80 | 6.321.925,80 |
| | Totale 3 (Entrate extratributarie) | 25.895.023,01 | 32.540.678,87 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | | |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| 4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 22.608.465,40 | 24.739.992,03 |
| 4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 5.304.351,07 | 15.772.184,04 |
| 4.02.01.03.000 | Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) | 27.912.816,47 | 40.512.176,07 |
| 4.02.02.00.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | | |
| 4.02.02.01.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 1.999.079,08 | 3.077.687,41 |
| | Totale 4.02.02 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | 1.999.079,08 | 3.077.687,41 |
| 4.02.03.00.000 | Contributi agli investimenti da Imprese | | |
| 4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 12.711.834,10 | 12.753.165,32 |
| | Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese) | 12.711.834,10 | 12.753.165,32 |
| 4.02.04.00.000 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | |
| 4.02.04.01.000 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 3.634.253,98 | 6.346.609,16 |
| | Totale 4.02.04 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | 3.634.253,98 | 6.346.609,16 |
| 4.02.05.00.000 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 4.02.05.01.000 | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.03.000 | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 5.175.851,25 | 5.694.886,73 |
| 4.02.05.07.000 | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo | 0,00 | 8.999,60 |
| 4.02.05.99.000 | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 46.832,21 | 46.832,21 |
| | Totale 4.02.05 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) | 5.222.683,46 | 5.750.718,54 |
| | Totale 4.02 (Contributi agli investimenti) | 51.480.667,09 | 68.440.356,50 |
| 4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| 4.03.01.00.000 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | | |
| 4.03.01.01.000 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.03.01 (Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche) | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.10.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | |
| 4.03.10.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.10.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.03.10 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) | 0,00 | 0,00 |
| 4.03.11.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | | |
| 4.03.11.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 2,32 |
| | Totale 4.03.11 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie) | 0,00 | 2,32 |
| 4.03.12.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | | |
| 4.03.12.99.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese | 0,00 | 50.000,00 |
| | Totale 4.03.12 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.03.13.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | | |
| 4.03.13.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 11.590,81 |
| | Totale 4.03.13 (Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private) | 0,00 | 11.590,81 |
| | Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale) | 0,00 | 61.593,13 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | | |
| 4.04.01.01.000 | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.05.000 | Alienazione di attrezzature | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | 13.828.705,00 | 13.711.437,79 |
| 4.04.01.10.000 | Alienazione di diritti reali | 200.000,00 | 271.743,44 |
| | Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali) | 14.039.705,00 | 13.994.181,23 |
| 4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | |
| 4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | 385.000,00 | 475.431,25 |
| | Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti) | 385.000,00 | 475.431,25 |
| | Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) | 14.424.705,00 | 14.469.612,48 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | | |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | | |
| 4.05.01.01.000 | Permessi di costruire | 2.590.000,00 | 2.819.499,53 |
| | Totale 4.05.01 (Permessi di costruire) | 2.590.000,00 | 2.819.499,53 |
| 4.05.04.00.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | |
| 4.05.04.99.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 1.052.000,00 | 1.112.670,94 |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) | 1.052.000,00 | 1.112.670,94 |
| | Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale) | 3.642.000,00 | 3.932.170,47 |
| | Totale 4 (Entrate in conto capitale) | 69.547.372,09 | 86.903.732,58 |
| 5.00.00.00.000 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | |
| 5.01.00.00.000 | Alienazione di attività finanziarie | | |
| 5.01.01.00.000 | Alienazione di partecipazioni | | |
| 5.01.01.02.000 | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.03.000 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.04.00.00.000 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | |
| 5.04.07.00.000 | Prelievi da depositi bancari | | |
| 5.04.07.01.000 | Prelievi da depositi bancari | 6.418.441,57 | 8.559.929,87 |
| | Totale 5.04.07 (Prelievi da depositi bancari) | 6.418.441,57 | 8.559.929,87 |
| | Totale 5.04 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie) | 6.418.441,57 | 8.559.929,87 |
| | Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) | 6.438.441,57 | 8.579.929,87 |
| 6.00.00.00.000 | Accensione Prestiti | | |
| 6.01.00.00.000 | Emissione di titoli obbligazionari | | |
| 6.01.02.00.000 | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | |
| 6.01.02.01.000 | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 0,00 | 462.360,13 |
| | Totale 6.01.02 (Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine) | 0,00 | 462.360,13 |
| | Totale 6.01 (Emissione di titoli obbligazionari) | 0,00 | 462.360,13 |
| 6.02.00.00.000 | Accensione prestiti a breve termine | | |
| 6.02.01.00.000 | Finanziamenti a breve termine | | |
| 6.02.01.01.000 | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 411,20 |
| | Totale 6.02.01 (Finanziamenti a breve termine) | 0,00 | 411,20 |
| 6.02.02.00.000 | Anticipazioni | | |
| 6.02.02.01.000 | Anticipazioni a titolo oneroso | 0,00 | 788,00 |
| | Totale 6.02.02 (Anticipazioni) | 0,00 | 788,00 |
| | Totale 6.02 (Accensione prestiti a breve termine) | 0,00 | 1.199,20 |
| 6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 6.03.01.00.000 | Finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 6.03.01.01.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | 6.418.441,57 | 12.521.013,21 |
| | Totale 6.03.01 (Finanziamenti a medio lungo termine) | 6.418.441,57 | 12.521.013,21 |
| 6.03.03.00.000 | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | | |
| 6.03.03.04.000 | Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 6.03.03 (Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 6.418.441,57 | 12.521.013,21 |
| | Totale 6 (Accensione Prestiti) | 6.418.441,57 | 12.984.572,54 |
| 7.00.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | |
| 7.01.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 7.01.01.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | |
| 7.01.01.01.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| | Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| | Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| | Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | | |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | | |
| 9.01.01.01.000 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.01.02.000 | Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment) | 12.000.000,00 | 12.076.038,15 |
| | Totale 9.01.01 (Altre ritenute) | 12.050.000,00 | 12.126.038,15 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | |
| 9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 |
| 9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 5.105.000,00 | 5.105.000,00 |
| 9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) | 15.490.000,00 | 15.490.000,00 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | |
| 9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | | |
| 9.01.99.01.000 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 263.500,00 | 264.320,00 |
| 9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 120.000,00 | 129.027,75 |
| 9.01.99.06.000 | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 |
| 9.01.99.99.000 | Altre entrate per partite di giro diverse | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro) | 39.588.500,00 | 39.598.347,75 |
| | Totale 9.01 (Entrate per partite di giro) | 67.178.500,00 | 67.264.385,90 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | |
| 9.02.01.00.000 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | |
| 9.02.01.02.000 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 3.530.000,00 | 3.709.372,66 |
| | Totale 9.02.01 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi) | 3.530.000,00 | 3.709.372,66 |
| 9.02.02.00.000 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | |
| 9.02.02.01.000 | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | | |
| 9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 120.000,00 | 129.479,59 |
| 9.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 100.000,00 | 282.421,09 |
| | Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi) | 220.000,00 | 411.900,68 |
| 9.02.05.00.000 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | |
| 9.02.05.01.000 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 |
| | Totale 9.02.05 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi) | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | | |
| 9.02.99.99.000 | Altre entrate per conto terzi | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi) | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Totale 9.02 (Entrate per conto terzi) | 6.142.603,61 | 6.513.876,95 |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) | 73.321.103,61 | 73.778.262,85 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 472.724.847,61 | 534.429.610,31 |
| | USCITE | | |
| 1.00.00.00.000 | Spese correnti | | |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | | |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | | |
| 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 35.569.197,75 | 36.264.814,15 |
| 1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 350.000,00 | 389.522,60 |
| | Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde) | 35.919.197,75 | 36.654.336,75 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | | |
| 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 10.135.901,57 | 10.554.673,77 |
| 1.01.02.02.000 | Altri contributi sociali | 96.000,00 | 96.508,95 |
| | Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente) | 10.231.901,57 | 10.651.182,72 |
| | Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente) | 46.151.099,32 | 47.305.519,47 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | |
| 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.803.655,18 | 2.901.600,53 |
| 1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 2.934,22 |
| 1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 27.000,00 | 28.101,06 |
| 1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente) | 2.831.655,18 | 2.933.635,81 |
| | Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | 2.831.655,18 | 2.933.635,81 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | | |
| 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 77.201,20 | 103.619,12 |
| 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.467.591,00 | 1.875.979,56 |
| 1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 11.500,00 | 16.409,62 |
| | Totale 1.03.01 (Acquisto di beni) | 1.556.292,20 | 1.996.008,30 |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | | |
| 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.093.094,36 | 1.172.121,12 |
| 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 269.172,71 | 350.782,68 |
| 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 750.000,00 | 855.422,43 |
| 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 123.227,48 | 181.797,18 |
| 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.245.939,20 | 5.833.917,01 |
| 1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 175.000,00 | 215.435,03 |
| 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 2.305.921,24 | 2.880.259,52 |
| 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.162.655,00 | 6.105.278,00 |
| 1.03.02.10.000 | Consulenze | 311.691,07 | 375.418,07 |
| 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.126.769,14 | 1.714.806,04 |
| 1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 698.637,56 | 799.651,52 |
| 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.265.449,00 | 3.099.911,28 |
| 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 3.380.000,00 | 4.250.334,82 |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 73.096.246,34 | 96.351.357,72 |
| 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 293.000,00 | 501.141,12 |
| 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 200.000,00 | 624.514,58 |
| 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 571.980,00 | 719.388,68 |
| 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9.470.280,82 | 11.704.570,03 |
| | Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi) | 104.539.063,92 | 137.736.106,83 |
| | Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi) | 106.095.356,12 | 139.732.115,13 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | |
| 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 296.900,00 | 610.707,72 |
| 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 810.983,20 | 1.537.356,93 |
| 1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 7.500,00 | 15.524,00 |
| | Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche) | 1.115.383,20 | 2.163.588,65 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | | |
| 1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali | 5.019,96 | 5.438,29 |
| 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 935.530,33 | 1.203.281,90 |
| 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2.537.550,95 | 3.652.199,79 |
| | Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie) | 3.478.101,24 | 4.860.919,98 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | | |
| 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 727.713,40 | 624.858,79 |
| | Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese) | 727.713,40 | 624.858,79 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | |
| 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.203.378,22 | 2.206.779,56 |
| | Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | 1.203.378,22 | 2.206.779,56 |
| 1.04.05.00.000 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | |
| 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.04.05 (Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.04 (Trasferimenti correnti) | 6.524.576,06 | 9.856.146,98 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | | |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2.866.480,87 | 2.866.480,87 |
| 1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 656.962,21 | 656.962,21 |
| | Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 3.523.443,08 | 3.523.443,08 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | | |
| 1.07.06.01.000 | Interessi su derivati | 923.411,08 | 923.411,08 |
| 1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri | 537.623,73 | 1.231.961,68 |
| | Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi) | 1.461.034,81 | 2.155.372,76 |
| | Totale 1.07 (Interessi passivi) | 4.984.477,89 | 5.678.815,84 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, | | |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | convenzioni, ecc&) | | |
| 1.09.01.01.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&) | 210.471,14 | 316.007,17 |
| | Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | 210.471,14 | 316.007,17 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | | |
| 1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 500.000,00 | 754.652,33 |
| | Totale 1.09.02 (Rimborsi di imposte in uscita) | 500.000,00 | 754.652,33 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) | 718.471,14 | 1.078.659,50 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | | |
| 1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | |
| 1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 798.285,31 | 798.285,31 |
| 1.10.01.02.000 | Fondo speciali | 400.000,00 | 0,00 |
| 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 15.236.941,11 | 0,00 |
| 1.10.01.05.000 | Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti) | 16.435.226,42 | 798.285,31 |
| 1.10.02.00.000 | Fondo pluriennale vincolato | | |
| 1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato) | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | | |
| 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.10.03.null.000 | null | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | | |
| 1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 900.000,00 | 1.428.386,34 |
| | Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione) | 900.000,00 | 1.428.386,34 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | |
| 1.10.05.03.000 | Spese per indennizzi | 0,00 | 74.898,56 |
| 1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 76.000,00 | 107.553,94 |
| | Totale 1.10.05 (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi) | 76.000,00 | 182.452,50 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | |
| 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 553.000,00 | 2.030.000,68 |
| | Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | 553.000,00 | 2.030.000,68 |
| | Totale 1.10 (Altre spese correnti) | 19.164.226,42 | 5.639.124,83 |
| | Totale 1 (Spese correnti) | 186.469.862,13 | 212.224.017,56 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | | |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | | |
| 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 66.800,00 | 66.800,00 |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 279.078,94 | 301.648,00 |
| 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 40.000,00 | 48.099,10 |
| 2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.000 | Hardware | 589.948,94 | 731.716,41 |
| 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 74.310.126,26 | 78.496.731,26 |
| 2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 7.617.008,42 | 8.937.768,72 |
| 2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Totale 2.02.01 (Beni materiali) | 82.932.962,56 | 88.612.763,49 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | | |
| 2.02.02.01.000 | Terreni | 482.000,00 | 487.000,00 |
| 2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti) | 482.000,00 | 487.000,00 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | | |
| 2.02.03.02.000 | Software | 1.444.840,93 | 1.725.959,38 |
| 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 353.698,18 | 360.383,98 |
| 2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.02.03 (Beni immateriali) | 1.798.539,11 | 2.086.343,36 |
| | Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | 85.213.501,67 | 91.186.106,85 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | |
| 2.03.01.00.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | |
| 2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 138.500,00 |
| 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche) | 5.000,00 | 143.500,00 |
| 2.03.02.00.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | | |
| 2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 1.781.384,38 |
| | Totale 2.03.02 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | 0,00 | 1.781.384,38 |
| 2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | | |
| 2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese) | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.04.00.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | |
| 2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 70.000,00 | 389.285,11 |
| | Totale 2.03.04 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) | 70.000,00 | 389.285,11 |
| | Totale 2.03 (Contributi agli investimenti) | 75.000,00 | 2.314.169,49 |
| 2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| 2.04.01.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | | |
| 2.04.01.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.04.01 (Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche) | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.18.00.000 | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese | | |
| 2.04.18.03.000 | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.04.18 (Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di | 0,00 | 0,00 |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | ripiamo disavanzi pregressi a Imprese) | | |
| 2.04.19.00.000 | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private | | |
| 2.04.19.01.000 | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.04.19 (Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale) | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | | |
| 2.05.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | | |
| 2.05.01.02.000 | Fondi speciali c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale) | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.02.00.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | | |
| 2.05.02.01.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 996.000,00 | 0,00 |
| | Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | 996.000,00 | 0,00 |
| 2.05.04.00.000 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| 2.05.04.01.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.04.02.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.04.05.000 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.000.000,00 | 2.837.603,80 |
| | Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso) | 2.010.000,00 | 2.847.603,80 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | | |
| 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1.788.378,76 | 2.147.834,85 |
| | Totale 2.05.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.) | 1.788.378,76 | 2.147.834,85 |
| | Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale) | 4.794.378,76 | 4.995.438,65 |
| | Totale 2 (Spese in conto capitale) | 90.082.880,43 | 98.495.714,99 |
| 3.00.00.00.000 | Spese per incremento attività finanziarie | | |
| 3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | | |
| 3.04.07.00.000 | Versamenti a depositi bancari | | |
| 3.04.07.01.000 | Versamenti a depositi bancari | 6.418.441,57 | 9.870.347,13 |
| | Totale 3.04.07 (Versamenti a depositi bancari) | 6.418.441,57 | 9.870.347,13 |
| | Totale 3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie) | 6.418.441,57 | 9.870.347,13 |
| | Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie) | 6.418.441,57 | 9.870.347,13 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | | |
| 4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari | | |
| 4.01.02.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | |
| 4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 3.017.557,42 | 3.017.557,42 |
| | Totale 4.01.02 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine) | 3.017.557,42 | 3.017.557,42 |
| | Totale 4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari) | 3.017.557,42 | 3.017.557,42 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3.299.778,53 | 3.299.778,53 |
| | Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio | 3.299.778,53 | 3.299.778,53 |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | lungo termine) | | |
| | Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 3.299.778,53 | 3.299.778,53 |
| 4.05.00.00.000 | Fondi per rimborso prestiti | | |
| 4.05.01.00.000 | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti | | |
| 4.05.01.01.000 | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.05.01 (Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.05 (Fondi per rimborso prestiti) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4 (Rimborso Prestiti) | 6.317.335,95 | 6.317.335,95 |
| 5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | |
| 5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | |
| 5.01.01.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | |
| 5.01.01.01.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 130.000.000,00 | 130.143.706,20 |
| | Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | 130.000.000,00 | 130.143.706,20 |
| | Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | 130.000.000,00 | 130.143.706,20 |
| | Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | 130.000.000,00 | 130.143.706,20 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | | |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | | |
| 7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) | 12.000.000,00 | 13.361.835,86 |
| | Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute) | 12.050.000,00 | 13.411.835,86 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | |
| 7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 8.725.000,00 | 9.651.753,45 |
| 7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5.105.000,00 | 5.594.121,61 |
| 7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.660.000,00 | 1.690.504,77 |
| | Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente) | 15.490.000,00 | 16.936.379,83 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | |
| 7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | | |
| 7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | 263.500,00 | 275.145,60 |
| 7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 7.01.99.06.000 | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 |
| 7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 5.000,00 | 9.837,58 |
| | Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro) | 39.588.500,00 | 39.604.983,18 |
| | Totale 7.01 (Uscite per partite di giro) | 67.178.500,00 | 70.003.198,87 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | |
| 7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | |
| 7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 380.000,00 | 422.616,46 |
| | Totale 7.02.01 (Acquisto di beni e servizi per conto terzi) | 380.000,00 | 422.616,46 |



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2019

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 7.02.02.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | |
| 7.02.02.01.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.02.02.02.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | | |
| 7.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 150.000,00 | 168.590,00 |
| 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 70.000,00 | 253.293,64 |
| | Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi) | 220.000,00 | 421.883,64 |
| 7.02.05.00.000 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | |
| 7.02.05.01.000 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 2.039.603,61 | 2.844.292,66 |
| | Totale 7.02.05 (Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi) | 2.039.603,61 | 2.844.292,66 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | | |
| 7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 3.500.000,00 | 3.683.496,85 |
| | Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi) | 3.500.000,00 | 3.683.496,85 |
| | Totale 7.02 (Uscite per conto terzi) | 6.142.603,61 | 7.375.289,61 |
| | Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) | 73.321.103,61 | 77.378.488,48 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 492.609.623,69 | 534.429.610,31 |



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI dell'anno 2019 | | PREVISIONI dell'anno 2020 | | PREVISIONI dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 46.151.099,32 | 628.899,55 | 44.408.107,33 | 516.973,88 | 44.325.632,88 | 89.216,46 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.831.655,18 | 72.060,87 | 2.653.137,00 | 43.100,00 | 2.664.934,05 | 17.858,63 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 106.095.356,12 | 6.745.426,74 | 100.607.581,65 | 3.736.055,77 | 97.995.892,47 | 2.293.067,60 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 6.524.576,06 | 4.028.462,58 | 4.184.571,87 | 2.598.028,90 | 2.746.595,86 | 1.239.417,42 |
| 107 | Interessi passivi | 4.984.477,89 | 1.461.034,81 | 5.155.176,11 | 1.570.000,00 | 4.618.500,54 | 1.180.000,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 718.471,14 | 0,00 | 713.471,14 | 0,00 | 713.471,14 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 19.164.226,42 | 428.000,00 | 20.382.541,77 | 0,00 | 20.929.109,84 | 0,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 186.469.862,13 | 13.363.884,55 | 178.104.586,87 | 8.464.158,55 | 173.994.136,78 | 4.819.560,11 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 85.213.501,67 | 85.213.501,67 | 6.344.220,95 | 6.344.220,95 | 4.885.243,20 | 4.885.243,20 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 4.794.378,76 | 4.794.378,76 | 420.000,00 | 420.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 90.082.880,43 | 90.082.880,43 | 6.764.220,95 | 6.764.220,95 | 5.180.243,20 | 5.180.243,20 |
| | TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 6.418.441,57 | 6.418.441,57 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 300 | Totale TITOLO 3 | 6.418.441,57 | 6.418.441,57 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | TITOLO 4 - Rimborso Prestiti | | | | | | |
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 3.017.557,42 | 0,00 | 3.115.215,17 | 0,00 | 3.216.285,34 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.299.778,53 | 0,00 | 3.088.564,70 | 0,00 | 3.159.027,05 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 | 6.317.335,95 | 0,00 | 6.203.779,87 | 0,00 | 6.375.312,39 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 130.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 500 | Totale TITOLO 5 | 130.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| | TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 67.178.500,00 | 0,00 | 67.178.500,00 | 0,00 | 67.178.500,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 6.142.603,61 | 0,00 | 6.142.603,61 | 0,00 | 6.142.603,61 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 73.321.103,61 | 0,00 | 73.321.103,61 | 0,00 | 73.321.103,61 | 0,00 |



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | PREVISIONI dell'anno 2019 | | PREVISIONI dell'anno 2020 | | PREVISIONI dell'anno 2021 | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| TOTALE | 492.609.623,69 | 109.865.206,55 | 324.943.691,30 | 15.778.379,50 | 319.120.795,98 | 10.249.803,31 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Antinoro Enrico |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E
DELL'ECONOMIA**

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E
DELL'ECONOMIA**

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Obiettivo Peg: 2019_2400_S1_01****Recupero del Mercato Coperto mediante intervento di consolidamento, ristrutturazione e successiva rifunzionalizzazione come "Hub-agroalimentare" e attrattore turistico.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il progetto, volto al recupero ed alla valorizzazione della concezione spaziale originaria dell'edificio risalente agli anni 30 del secolo scorso, asseconda la volontà di rigenerazione ed attualizzazione delle funzioni del Mercato Coperto all'interno di un quadro di interventi (co-programmati) di recupero di una serie di immobili comunali ricadenti nella medesima area. Si tratta, in particolare: della riqualificazione di piazza Matteotti, con interventi di consolidamento delle sottostanti volte e di ripavimentazione ed ampliamento della zona pedonale; del recupero degli Arconi con destinazione a biblioteca di pubblica lettura; del consolidamento strutturale e restauro delle sale Gotica e Salara da destinare anch'esse a funzioni culturali; della rilocalizzazione degli ascensori pubblici oggi attestati in piazza della Rupe; della riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'antistante piazza della Rupe per attività mercatali non alimentari. All'interno di questo contesto, il recupero del Mercato Coperto costituisce l'elemento cardine. A renderlo strategico è la sua valorizzazione come "hub agroalimentare": uno spazio dove le attività mercatali alimentari ormai storicizzate - riposizionate strategicamente sulla terrazza, al posto delle attività mercatali non alimentari - coesisteranno con un innovativo format di commercializzazione di prodotti alimentari tipici, ristorazione, intrattenimento e beverage, che verrà ospitato all'interno dell'edificio.

La concretizzazione di questa attività (necessariamente di tipo imprenditoriale) avverrà tramite la predisposizione di un'apposita ed innovativa procedura concorsuale finalizzata alla ricerca di un gestore qualificato, il quale dovrà altresì farsi carico degli interventi ultimativi per la funzionalizzazione degli spazi concessi.

Il programma di intervento trae avvio dall'approvazione con atto G.C. n. 81 del 15.10.2014 del progetto preliminare con relativo piano finanziario ed ipotesi di "Business plan" e dall'assegnazione al Comune per l'opera in oggetto di due finanziamenti: quello regionale per € 4.850.000,00 e quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per € 1.300.000,00 (per un totale di € 6.150.000,00).

ATTIVITA' 2015:

- affidamento ed esecuzione di una campagna di saggi conoscitivi per l'analisi della struttura portante in c.a. dell'edificio;
- concertazione con gli operatori del Mercato Coperto per il trasferimento provvisorio delle attività;
- atto G.C. n. 30 del 11.02.2015 con il quale si stabilisce il trasferimento temporaneo delle attività di commercio del Mercato stesso (n. 10 non alimentari e n.3 alimentari) nell'area di Piazza del Circo e della Rocca Paolina;
- atto G.C. n. 131 del 13.05.2015 per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle strutture destinate ad ospitare temporaneamente le attività mercatali in Piazza del Circo, per un importo complessivo di € 349.477,79;
- affidamenti per l'esecuzione degli interventi di cui al punto precedente;
- redazione del progetto esecutivo per il consolidamento delle strutture dell'edificio del Mercato Coperto, la ristrutturazione degli spazi, la realizzazione di nuove scale



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

mobili per l'accesso diretto agli spazi interni e di nuovi ascensori di collegamento dal parcheggio alla terrazza collegando altresì i due piani intermedi, la ristrutturazione della terrazza, la sostituzione del lucernario ed infine il restauro delle facciate esterne; acquisizione delle autorizzazioni e pareri previsti per legge (Vigili del Fuoco, Provincia, Soprintendenza)

- atto C.C. n.81 del 22.6.15 per l'approvazione della variante al PRG, parte strutturale e parte operativa, per il recupero e la rifunzionalizzazione del Mercato Coperto conformemente al nuovo progetto;
- atto G.C. n. 238 del 05.08.2015 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di rifunzionalizzazione del nuovo Mercato Coperto;
- atto D.D. n. 109 del 07.08.2015 dell'U.O. Engineering e Sicurezza sul lavoro (determinazione a contrattare) con la quale è stato dato avvio alla procedura per l'appalto dei lavori;
- pubblicazione bando di gara in data 24.08.2015 (termine ricezione offerte: 30.09.2015);
- atto D.D. n. 144 del 02.12.2015 dell'U.O. Engineering e Sicurezza sul Lavoro con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

ATTIVITA' 2016:

Nei primi mesi del 2016 sono stati eseguiti alcuni lavori propedeutici consistenti nella rimozione delle vecchie linee elettriche e telefoniche che percorrono le facciate dell'edificio del mercato coperto e le aree limitrofe e nella realizzazione dei nuovi caviddotti e linee. Le società erogatrici dei servizi (Enel, Telecom) hanno poi provveduto allo spostamento degli impianti di competenza presso le nuove linee.

Sono stati inoltre completati i lavori di sistemazione e di allestimento delle sedi mercatali provvisorie di Piazza del Circo (lavori edili, box per n. 9 attività non alimentari, box e attrezzature varie per n. 3 attività alimentari, n. 3 gazebo per ortolani) e della Rocca Paolina (n. 3 attività non alimentari). In aprile 2016 è stato inaugurato il nuovo mercato provvisorio di Piazza del Circo.

A seguito della sentenza del TAR Umbria n. 357/2016 (26.4.2016) con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla Passarelli spa relativo alla procedura di gara per l'appalto dei lavori per la rifunzionalizzazione del Mercato Coperto in Perugia (risulta proposto appello al Consiglio di Stato da parte della società ricorrente), in data 11.05.2016 si è provveduto a stipulare il contratto d'appalto Rep.47388/1489 con l'aggiudicatario RTI "De Biase Costruzioni srl - C.L.C. & C. srl".

In data 16/05/2016 sono stati consegnati i relativi lavori e in pari data ne è stato dato avvio.

All'udienza del 29/9/2016 la richiesta di sospensiva da parte della ricorrente Passarelli spa non è stata accolta e, pertanto, è stata fissata l'udienza per la decisione nel merito per metà Febbraio 2017.

L'esecuzione dei lavori è avvenuta secondo il cronoprogramma allegato al progetto approvato, seppur in presenza di alcune criticità, non prevedibili in fase di progettazione: sono stati riscontrati elementi prefabbricati contenenti amianto nelle tamponature perimetrali della ex sala polivalente, che è stato necessario smaltire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; inoltre, alcune colonne poste alla quota della piazza interna sono risultate realizzate in mattoni forati intonacati e non in cemento armato, con conseguente revisione del modello strutturale al fine di verificarne la reale struttura portante.

In data 05.12.2016 è stato emesso il primo certificato di pagamento per i lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria a tutto il 25.11.2016.

Al di fuori del contratto di appalto principale, è stata affidata la fornitura e posa in opera dei due nuovi ascensori previsti nell'edificio (v. D.D. di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva n. 80 del 15.12.2016 dell'U.O. Engineering, Beni culturali e Sicurezza sul lavoro). E' stato dato avvio alla redazione dei progetti esecutivi per la sostituzione del lucernario e per l'allestimento della terrazza a Mercato alimentare.

ATTIVITA' 2017:



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Nel corso dell'anno 2017 sono proseguiti i lavori raggiungendo al 31.12.2017 una percentuale dello stato avanzamento lavori pari al 77%.

ATTIVITA' 2018:

Sono proseguiti i lavori previsti nell'appalto principale (travertini scale esterne, impermeabilizzazione e pavimentazione terrazzo, pulizia e restauro paramenti esterni, ecc.) raggiungendo un avanzamento pari all'80% .

In relazione all'utilizzo di importanti economie di spesa dell'appalto principale è stata avviata la progettazione di alcune lavorazioni aggiuntive (pavimentazioni dei due piani sottostanti la terrazza e servizi igienici).

Inoltre, per quanto attiene ad alcune opere aggiuntive previste tra "le somme a disposizione" dell'appalto principale si segnala quanto segue:

- 1) Copertura mobile: la progettazione prevede la fornitura e posa in opera del lucernario di copertura per un ammontare di € 425.000,00 iva inclusa; a causa di alcune difficoltà con la ditta affidataria i lavori di assemblaggio in opera sono stati sospesi in data 11.10.2018; solo in data 05.11.2018 è pervenuta la progettazione da parte dell'impresa esecutrice; in data 16.11.2018 si è acquisita la necessaria autorizzazione del Servizio Sismico Regione Umbria; la ripresa delle lavorazioni si prevede per i primi giorni del mese di gennaio 2019;
- 2) Scale mobili: la fornitura e posa in opera, per un' ammontare di € 290.000,00 iva inclusa, sono state affidate all'impresa Rosetti Sergio s.r.l. (v. contratto stipulato in data 08.06.2018); i lavori dovevano essere ultimati entro il mese di settembre 2018 ma, stante il mancato completamento della copertura mobile, non è stato possibile provvedere al posizionamento delle scale mobili che risultano fornite a pie d'opera ed in attesa di montaggio;
- 3) Allestimento terrazza: è stata quasi definita la progettazione esecutiva riguardante la parte di terrazza destinata alla ricollocazione degli operatori alimentari oggi dislocati in Piazza del Circo.

L'ufficio ha collaborato nelle attività propedeutiche alla predisposizione e pubblicazione di un bando di gara per individuare un gestore qualificato per la funzionalizzazione degli spazi concessi e la gestione del Mercato Coperto come "Hub agroalimentare" e attrattore turistico (responsabile S.O. Sviluppo Economico). Il suddetto bando è stato pubblicato il 21/12/2018.

ATTIVITA' PREVISTE 2019:

- 1) Ultime lavorazioni ricomprese nell'appalto principale: a causa delle difficoltà verificatesi durante la progettazione e la realizzazione del lucernario di copertura mobile (v. anno 2018) e delle conseguenti sospensioni dei lavori, l'ultimazione dell'appalto principale è prevista entro il 31 agosto 2019.
- 2) Posa in opera del lucernario di copertura: i lavori sono ripresi il 07.01.2019; tuttavia l'impresa ha maturato ulteriori ritardi (sostituzione motori già installati e non conformi, approvvigionamento piastre di collegamento, ...) per cui la data di conclusione degli stessi è prevista per il 15 aprile 2019.
- 3) Posa in opera scale mobili, ascensori e montacarichi: prevista entro il 31 luglio 2019.
- 4) Progettazione, affidamento ed esecuzione lavorazioni aggiuntive (pavimentazioni dei due piani sottostanti la terrazza e servizi igienici), non comprese nell'appalto principale: ultimazione prevista entro il mese di dicembre 2019.
- 5) Progettazione, affidamento ed esecuzione allestimento della terrazza: per motivi di Bilancio, i lavori potranno essere affidati non prima del mese di luglio p.v. e potranno essere completati non prima del mese di dicembre 2019.

A completamento di tutte le suddette opere e lavorazioni, si procederà al collaudo e all'agibilità dell'edificio e alla rendicontazione dei fondi PAC e FCR alla Regione dell'Umbria.

Con riferimento al bando di gara pubblicato in data 21/12/2018 per individuare il gestore del nuovo Mercato coperto, la scadenza per la presentazione di eventuali



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

offerta è stata prorogata al 31 maggio 2019. Saranno a carico dell'aggiudicatario la redazione del progetto esecutivo per l'allestimento degli spazi concessi e la sua realizzazione.

L'OBIETTIVO E' CONDIVISO CON IL DIRIGENTE DELL'UO ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO ed è perseguito attraverso il coordinamento del progetto in coerenza con l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi agli altri immobili ricadenti nell'intera area (Biblioteca degli Arconi, sale Gotica e Salara, nuovo ascensore della Rupe).

DIRETTIVE

- Determinazione interna della Giunta comunale n. 48 del 23.4.2014: "Linee guida per la riqualificazione e il riuso del Mercato coperto".
- Delibera Giunta Comunale n. 48 del 3.9.14 "Finanziamenti afferenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia finalizzati alla realizzazione di progetti dell'Amministrazione comunale".
- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2014/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 26.9.2014.

FINALITA'

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere una nuova polarità - posta nel cuore del Centro Storico - rivolta ad un gran numero di cittadini, turisti, studenti, operatori economici del centro storico, ecc., facendo leva sulle funzioni, di per sé attrattive, ed al contempo sulle caratteristiche architettoniche dell'edificio, il quale, oltre che sulla spettacolarità della terrazza panoramica, potrà contare su uno straordinario spazio interno a doppio volume delimitato in sommità da una struttura trasparente apribile; la consistenza della sua superficie (mq. 500) e del "porticato" disposto tutto intorno su due piani (mq. 2000) faranno di questo spazio una sorta di piazza coperta disponibile per incontri, scambi culturali, promozione della produzione e della cultura alimentare regionale, nonché per l'accoglienza turistica.

Lo studio accurato delle diverse forme di accessibilità all'edificio dalla Loggia dei Lanari (attraverso l'installazione di due nuove rampe di scale mobili e di una rinnovata coppia di ascensori) e da piazza della Rupe - e quindi dall'adiacente terminal del Minimetrol - conferiscono al Mercato Coperto un ruolo di cerniera della rete dei percorsi principali di accesso e mobilità all'interno dell'Acropoli cittadina.

E' questa una condizione che avvalorata la finalità principale del recupero del Mercato Coperto: sostenere la strategia di riqualificazione dell'ambito urbano storico compreso tra piazza Matteotti e via XIV Settembre, con ricadute rilevanti sulla strategia complessiva di rigenerazione del Centro Storico della città



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------|
| Coordinamento del progetto in coerenza con l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi agli altri immobili ricadenti nell'area (Biblioteca degli Arconi, sale Gotica e Salara, nuovo ascensore della Rupe). | 10,00 | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Antinoro Enrico | SETTORE GOVERNO E TERRITORIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Certificato di ultimazione lavori dell'appalto principale | efficacia | 31/08/2019 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 36 ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Obiettivo operativo:** OBIETT_OPERAT_4H_01 Riqualificazione funzionale deResponsabile **Antinoro Enrico**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_240 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO**Centro di Costo:** 2019_2400 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO**Servizio:** 2019_2400_S1 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Obiettivo Peg: 2019_2400_S1_02****PROGETTO "SICUREZZA E SVILUPPO PER FONTIVEGGE E BELLOCCHIO" - OBIETTIVO TRIENNALE 2019-2021****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'Amministrazione comunale intende farsi promotore dello sviluppo e la riqualificazione dell'area di Fontivegge che da diversi anni presenta situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, ricomprendendo in essa anche il limitrofo quartiere di Bellocchio-Madonna Alta (posto oltre la linea ferroviaria) che comincia a presentare anch'esso gli effetti di un crescente degrado ambientale, inevitabilmente accompagnato dal propagarsi di fenomeni di disagio sociale.

Attraverso la partecipazione al Bando in oggetto (DPCM 25 maggio 2016) il Comune, ad integrazione degli interventi già previsti in detta area nell'ambito dei programmi di finanziamento di Agenda Urbana di cui alla DGR Umbria n.211/2015, intende reperire ulteriori risorse per ampliare ed ulteriormente sviluppare gli ambiti di riqualificazione dell'intera zona.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 25.8.2016 è stato approvato il Progetto generale di riqualificazione urbana denominato "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio", che prevede una serie di interventi per un importo complessivo di € 36.708.330,34 di cui € 16.388.790,00 a valere sui fondi messi a disposizione dal Bando.

Il Progetto, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di agosto 2016, è stato formalmente finanziato con D.P.C.M. del 6.12.2016 e del 29.5.2017 e delibere C.I.P.E. n. 2/2017 e n. 72/2017. In data 7.12.2017 è stata stipulata tra il Comune di Perugia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) la Convenzione che disciplina i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio del Progetto.

Tra la fine del mese di novembre e gli inizi del mese di dicembre 2017 si è dato corso ad un processo partecipativo del Progetto attraverso una serie di incontri nei quali sono stati coinvolti cittadini, associazioni e altri soggetti interessati.

Entro la fine dell'anno 2017 è stato dato avvio alle procedure per l'affidamento degli incarichi esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva dei singoli interventi e alle progettazioni interne.

In data 9 gennaio 2018 è stata sottoscritta in forma digitale la Convenzione volta a disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e il Comune di Perugia in qualità di soggetto attuatore del Progetto medesimo, per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere su Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari ad € 16.338.790,60.

Con delibera n.169 del 23 maggio 2018 la Giunta comunale ha approvato, tra l'altro, una proposta di rimodulazione del Piano economico-finanziario, trasmessa poi alla PCM con nota prot. n. 122258 del 29 maggio 2018.

Con note prot. n. 130883 dell'8 giugno 2018 e prot. n. 174245 del 6 agosto 2018 sono state trasmesse alla PCM le delibere della Giunta comunale di approvazione rispettivamente dei progetti definitivi e di quelli esecutivi degli interventi relativi a lavori, ad eccezione di n.4 interventi per i quali era stata richiesta una proroga.



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Con nota PEC prot. n. 203578 del 14.09.2018 sono stati trasmesse alla PCM le delibere della Giunta comunale di approvazione dei 4 progetti definitivi-esecutivi mancanti.

L'obiettivo riguarda il coordinamento generale, in qualità di RUP del Progetto "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio", delle attività inerenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione, di competenza dei RUP individuati dei singoli interventi costituenti il Progetto medesimo.

L'obiettivo ha un'estensione temporale riferita al triennio 2019-2021, come di seguito specificato:

- ANNO 2019: FASE AFFIDAMENTO E AVVIO ESECUZIONE
- ANNO 2020: FASE ESECUZIONE
- ANNO 2021: FASE ESECUZIONE

NOTA: Nel mese di agosto 2018, in sede di conversione del decreto legge "Milleproroghe" (v. art.13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018), l'efficacia delle convenzioni tra la Presidenza del Consiglio e i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse del Bando Periferie, era stata differita al 2020. Successivamente, dando seguito all'Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il Governo e l'ANCI presso la Conferenza unificata, nella Legge di Bilancio 2019 (v. art. 1, commi 913-916, della Legge 30.12.2018, n.145), sono state previste una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma; non è più prevista la possibilità che l'ente beneficiario utilizzi le economie di spesa prodotte nel corso degli interventi; le convenzioni dovranno essere conseguentemente adeguate entro un mese dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, quindi entro il mese di gennaio 2019.

DIRETTIVE

DPCM 25 maggio 2016 (G.U. n.127 del 1° giugno 2016)
Deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 25.8.2016
DPCM 6 dicembre 2016 (G.U. n.4 del 5.1.2017)
DPCM 16 febbraio 2017 (G.U. n.40 del 17.2.2017)
Delibera CIPE n. 2/2017 (G.U. n.147 del 26.06.2017)
DPCM 29 maggio 2017 (G.U. n.148 del 27.06.2017)
Delibera CIPE n. 72/2017 (G.U. n.265 del 13.11.2017)
Decreto legge "Milleproroghe" n. 91 del 2018
Legge di Bilancio 2019 (v. art.1, commi 913-916, legge 30.12.2018, n.145).

FINALITA'



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Gli obiettivi principali che l'Amministrazione comunale intende perseguire, mediante la partecipazione al Bando, possono essere sintetizzati come segue:

- realizzazione e restituzione di spazi ed ambienti da dedicare alla rivitalizzazione sociale ed al protagonismo di giovani, famiglie, residenti e cittadini;
- riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi aperti e dei contenitori in disuso;
- riqualificazione delle aree verdi, delle piazze e dei percorsi ciclopedonali dell'area di riferimento;
- realizzazione di spazi ed ambienti per sviluppare dinamiche finalizzate a far emergere competenze e a permettere al talento (imprenditoriale ed artistico) dei giovani di esprimersi, promuovendo l'avvio di impresa creativa e intelligente;
- creazione delle condizioni per accelerare l'interesse di potenziali investitori con i quali rafforzare, sinergicamente, la sostenibilità del piano;
- accrescimento della sicurezza derivante dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici sottratti all'abbandono ed al degrado.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di interventi oggetto dell'attività di coordinamento generale (lavori finanziati con risorse del Bando periferie) - FASE AFFIDAMENTO E AVVIO ESECUZIONE | efficienza | 17,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D4G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|
| 38 URBANISTICA | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 0273 AREE VERDI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 73 EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 41 MOBILITA' | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 36 ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA

Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14A Riqualificazione del territori

Responsabile **Antinoro Enrico**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_240 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO

Centro di Costo: 2019_2400 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO

Servizio: 2019_2400_S1 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A1****Protocollo tramite JENTE posta arrivo/partenza per Area 48, per U.O. dell'Area, per U.O. Sistemi tecnologici, Open Data, Energia (extra Area), per Assessori. Smistamento posta in arrivo uffici Palazzo Grossi.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Scarpelloni Marinella | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Naticchi Paola | Esecutore Tecnico B5 | 70,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Collabora nelle attività esecutive relative alla protocollazione e allo smistamento della posta |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero protocolli effettuati | efficienza | 4.500,00 | | 4.648,00 | 5.772,00 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A2****Assenze-presenze (ferie, malattie, adol, congedi straordinari, conteggi tabulati e riepiloghi mensili, assegnazione buoni pasto) del personale assegnato all'Area e all'U.O. Sistemi Tecnologici, Open Data, Energia (extra Area) (n. 26 dipendenti)****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Scarpelloni Marinella | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dipendenti oggetto dell'attività | efficienza | 26,00 | | 27,00 | 27,00 | |



Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile
Antinoro Enrico

Servizio
GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Attività: 2019_2400_S1_A3

Inserimento nel SIT (Sistema Informativo Territoriale) comunicazioni preventive e dichiarazioni idoneità impianti fotovoltaici, solari ed eolici. Invio conformità impianti (anche termici ed elettrici) a Camere di Commercio per U.O. 49/01 (extra Area)

RESPONSABILE: Antinoro Enrico

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Scarpelloni Marinella | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero comunicazioni e dichiarazioni inserite nel SIT | efficienza | 200,00 | | 180,00 | 171,00 | |
| Numero conformità impianti inviate a CCIAA | efficienza | 1.000,00 | | 1.470,00 | 1.079,00 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A4****Servizio portierato e uscierato palazzo Grossi (controllo ingressi, informazioni ai cittadini, ritiro e consegna posta e documenti presso varie sedi comunali del centro storico, ecc.)****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Marchesi Stefano | Esecutore Tecnico B1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borgioni Marco | Esecutore Tecnico B1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolge prevalentemente attività di portierato. |
| Ghiandoni Roberto | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Squarta Mario | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 27/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Naticchi Paola | Esecutore Tecnico B5 | 30,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Con esclusione dei turni pomeridiani |
| Maria Ernesto | Esecutore Tecnico B5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A5****Attività generali Area (relazioni, autorizzazioni incarichi esterni, ordini di servizio, modifiche assetto organizzativo, ecc.). Programmi e progetti, bilanci, PEG e relativi monitoraggi. Adempimenti in materia di anticorruzione.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D3G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero procedimenti oggetto dell'attività | efficienza | 10,00 | | 15,00 | 15,00 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A6****ATTIVITÀ DI REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DI A.N.A.C. COMPRESSE FUNZIONI PER A.U.S.A.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero procedimenti oggetto dell'attività | efficienza | 5 | | 5 | 5 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Attività: 2019_2400_S1_A7

Responsabilità della formazione e gestione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

RESPONSABILE: Antinoro Enrico

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Atti di adozione, approvazione e variazioni al Programma | efficienza | 3 | | 3 | 3 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A8****Attività di responsabile monitoraggi per BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) istituita dal MEF (ministero economia e finanza).****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Invio monitoraggi trimestrali all'Osservatorio regionale opere pubbliche | efficienza | 4 | | 4 | 4 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A9****Attività finalizzata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, per interventi edilizi che comportano modifiche al paesaggio.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Baldantoni Silvana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Spedale Carmela Anna | Istruttore della Comunicazione C4 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ferracci Claudio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fugnanesi Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate | efficienza | 400,00 | | 425,00 | 611,00 | L'attività dell'ufficio comprende anche l'istruttoria di pratiche che per vari motivi non si concludono con il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (dinieghi, richieste di riesame, ecc.). |
| Importo in € delle sanzioni irrogate per sanatorie | efficienza | 100.000,00 | | 106.257,23 | 114.208,46 | |
| Numero utenti (cittadini, professionisti, imprese, ecc.) contattati presso l'ufficio - dato medio giornaliero | efficienza | 45 | | 45 | | L'ufficio è aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9,00 alle 13,00 |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A_10****MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio | 100,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | SETTORE GOVERNO E TERRITORIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficienza | 2 | | 7 | | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2019_2400_S1_A_11****CUSTOMER SATISFACTION E CARTA DEI SERVIZI****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****CONTENUTO**

- a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018 relative al servizio "Autorizzazioni paesaggistiche", che quelle riguardanti gli ulteriori servizi gestiti dalla struttura. In particolare nel 2019 l'indagine riguarderà i "Servizi interni" svolti dall'Area Governo e Sviluppo del territorio, come meglio dettagliato nelle fasi e indicatori di seguito riportati.
- b) Aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Baldantoni Silvana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Spedale Carmela Anna | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ferracci Claudio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fugnanesi Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction sui "servizi interni" svolti dall'Area Governo e sviluppo del territorio | 50,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | SETTORE GOVERNO E TERRITORIO | |
| Aggiornamento della Carta dei servizi sul servizio "Autorizzazioni paesaggistiche" | 50,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | SETTORE GOVERNO E TERRITORIO | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI | efficienza | 50 | | 100 | | |
| N. QUESTIONARI RESI | efficienza | 50,00 | | | | |
| ESITO DELL'INDAGINE DI CUSTOMER | efficienza | superiore al 60% tra buono/ottimo | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Antinoro Enrico |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E
DELL'ECONOMIA**

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E
DELL'ECONOMIA**

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Obiettivo Peg: 2020_2400_S1_01****PROGETTO "SICUREZZA E SVILUPPO PER FONTIVEGGE E BELLOCCHIO" - OBIETTIVO TRIENNALE 2019-2021****RESPONSABILE: Antinoro Enrico**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'Amministrazione comunale intende farsi promotore dello sviluppo e la riqualificazione dell'area di Fontivegge che da diversi anni presenta situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, ricomprendendo in essa anche il limitrofo quartiere di Bellocchio-Madonna Alta (posto oltre la linea ferroviaria) che comincia a presentare anch'esso gli effetti di un crescente degrado ambientale, inevitabilmente accompagnato dal propagarsi di fenomeni di disagio sociale.

Attraverso la partecipazione al Bando in oggetto (DPCM 25 maggio 2016) il Comune, ad integrazione degli interventi già previsti in detta area nell'ambito dei programmi di finanziamento di Agenda Urbana di cui alla DGR Umbria n.211/2015, intende reperire ulteriori risorse per ampliare ed ulteriormente sviluppare gli ambiti di riqualificazione dell'intera zona.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 25.8.2016 è stato approvato il Progetto generale di riqualificazione urbana denominato "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio", che prevede una serie di interventi per un importo complessivo di € 36.708.330,34 di cui € 16.388.790,00 a valere sui fondi messi a disposizione dal Bando.

Il Progetto, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di agosto 2016, è stato formalmente finanziato con D.P.C.M. del 6.12.2016 e del 29.5.2017 e delibere C.I.P.E. n. 2/2017 e n. 72/2017. In data 7.12.2017 è stata stipulata tra il Comune di Perugia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Convenzione che disciplina i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio del Progetto.

Tra la fine del mese di novembre e gli inizi del mese di dicembre 2017 si è dato corso ad un processo partecipativo del Progetto attraverso una serie di incontri nei quali sono stati coinvolti cittadini, associazioni e altri soggetti interessati.

Entro la fine dell'anno 2017 è stato dato avvio alle procedure per l'affidamento degli incarichi esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva dei singoli interventi e alle progettazioni interne.

In data 9 gennaio 2018 è stata sottoscritta in forma digitale la Convenzione volta a disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e il Comune di Perugia in qualità di soggetto attuatore del Progetto medesimo, per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere su Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari ad € 16.338.790,60.

Con delibera n.169 del 23 maggio 2018 la Giunta comunale ha approvato, tra l'altro, una proposta di rimodulazione del Piano economico-finanziario, trasmessa poi alla PCM con nota prot. n. 122258 del 29 maggio 2018.

Con note prot. n. 130883 dell'8 giugno 2018 e prot. n. 174245 del 6 agosto 2018 sono state trasmesse alla PCM le delibere della Giunta comunale di approvazione rispettivamente dei progetti definitivi e di quelli esecutivi degli interventi relativi a lavori, ad eccezione di n.4 interventi per i quali era stata richiesta una proroga.



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Con nota PEC prot. n. 203578 del 14.09.2018 sono state trasmesse alla PCM le delibere della Giunta comunale di approvazione dei 4 progetti definitivi-esecutivi mancanti.

L'obiettivo riguarda il coordinamento generale, in qualità di RUP del Progetto "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio", delle attività inerenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione, di competenza dei RUP individuati dei singoli interventi costituenti il Progetto medesimo.

L'obiettivo ha un'estensione temporale riferita al triennio 2019-2021, come di seguito specificato:

- ANNO 2019: FASE AFFIDAMENTO E AVVIO ESECUZIONE
- ANNO 2020: FASE ESECUZIONE
- ANNO 2021: FASE ESECUZIONE

NOTA: Nel mese di agosto 2018, in sede di conversione del decreto legge "Milleproroghe" (v. art.13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018), l'efficacia delle convenzioni tra la Presidenza del Consiglio e i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse del Bando Periferie, era stata differita al 2020. Successivamente, dando seguito all'Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il Governo e l'ANCI presso la Conferenza unificata, nella Legge di Bilancio 2019 (v. art. 1, commi 913-916, della Legge 30.12.2018, n.145), sono state previste una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma; non è più prevista la possibilità che l'ente beneficiario utilizzi le economie di spesa prodotte nel corso degli interventi; le convenzioni dovranno essere conseguentemente adeguate entro un mese dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, quindi entro il mese di gennaio 2019.

DIRETTIVE

DPCM 25 maggio 2016 (G.U. n.127 del 1° giugno 2016)
Deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 25.8.2016
DPCM 6 dicembre 2016 (G.U. n.4 del 5.1.2017)
DPCM 16 febbraio 2017 (G.U. n.40 del 17.2.2017)
Delibera CIPE n. 2/2017 (G.U. n.147 del 26.06.2017)
DPCM 29 maggio 2017 (G.U. n.148 del 27.06.2017)
Delibera CIPE n. 72/2017 (G.U. n.265 del 13.11.2017)
Decreto legge "Milleproroghe" n. 91 del 2018
Legge di Bilancio 2019 (v. art.1, commi 913-916, legge 30.12.2018, n.145).

FINALITA'



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Gli obiettivi principali che l'Amministrazione comunale intende perseguire, mediante la partecipazione al Bando, possono essere sintetizzati come segue:

- realizzazione e restituzione di spazi ed ambienti da dedicare alla rivitalizzazione sociale ed al protagonismo di giovani, famiglie, residenti e cittadini;
- riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi aperti e dei contenitori in disuso;
- riqualificazione delle aree verdi, delle piazze e dei percorsi ciclopedonali dell'area di riferimento;
- realizzazione di spazi ed ambienti per sviluppare dinamiche finalizzate a far emergere competenze e a permettere al talento (imprenditoriale ed artistico) dei giovani di esprimersi, promuovendo l'avvio di impresa creativa e intelligente;
- creazione delle condizioni per accelerare l'interesse di potenziali investitori con i quali rafforzare, sinergicamente, la sostenibilità del piano;
- accrescimento della sicurezza derivante dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici sottratti all'abbandono ed al degrado.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di interventi oggetto dell'attività di coordinamento generale (lavori finanziati con risorse del Bando periferie) - FASE ESECUZIONE | efficienza | 17,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D4G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|
| 73 EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 41 MOBILITA' | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 36 ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 0172 SVILUPPO ECONOMICO | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 0273 AREE VERDI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 38 URBANISTICA | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA

Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14A Riqualificazione del territori

Responsabile **Antinoro Enrico**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Costo: 2020_2400 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO

Servizio: 2020_2400_S1 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Obiettivo Peg: 2020_2400_S1_02****Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo del DUP "Armonizzazione bonificazione urbanistica" sintetizzato nello slogan "una piazza per ogni quartiere", prevede come strumenti per il perseguimento di tale finalità la preventiva redazione di schede descrittivo-progettuali in cui, nei diversi ambiti urbani, vengano definite le principali problematiche esistenti e gli obiettivi per la riqualificazione e la rivitalizzazione di tali ambiti.

Si tratta di necessari studi propedeutici che consentono alla Amministrazione di definire una strategia di riqualificazione e di rivitalizzazione dei diversi quartieri attraverso un complesso di azioni che vanno dalle tradizionali azioni di recupero del tessuto edilizio, all'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i servizi ai cittadini (trasporti, sanità, valorizzazione beni culturali, risparmio energetico) alle politiche per rivitalizzare il tessuto economico e la sicurezza dei cittadini il tutto sulla base di un sistema di conoscenze e di obiettivi definiti in un'ottica di sistema e di coerenza con il contesto urbano.

Le schede programmatico-progettuali potranno essere il riferimento per le azioni concrete che l'Amministrazione intenderà approntare nei vari quartieri, sia in relazione a tradizionali operazioni di recupero urbano sia in rapporto alle azioni legate al tema delle smart cities

DIRETTIVE

L.R. 1/15.

FINALITA'

Creare un quadro di riferimento aggiornato e condiviso per la predisposizione di progetti di natura pubblica e/o privata finalizzati a riqualificare la città esistente e ad incrementare e migliorare la dotazione di servizi pubblici, ad attivare azioni innovative legate al tema della smart cities

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Redazione di schede progettuali | 100,00 | 01/01/2020 | 15/12/2020 | Marini Franco | URBANISTICA | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. schede progettuali redatte | efficienza | 1,00 | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 38 URBANISTICA | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA**Obiettivo strategico:** OBIET_STRATEGICO_14D Armoniz. e bonificaz. urbanist**Obiettivo operativo:** OBIETT_OPERAT_14D_01 Promozione della riqualificaziResponsabile **Antinoro Enrico**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Costo: 2020_2400 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO**Servizio:** 2020_2400_S1 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A1****Protocollo tramite JENTE posta arrivo/partenza per Area 48, per U.O. dell'Area, per U.O. Sistemi tecnologici, Open Data, Energia (extra Area), per Assessori. Smistamento posta in arrivo uffici Palazzo Grossi.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Scarpelloni Marinella | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Naticchi Paola | Esecutore Tecnico B5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora nelle attività esecutive relative alla protocollazione e allo smistamento della posta |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero protocolli effettuati | efficienza | 4.500,00 | | | 4.648,00 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A2****Assenze-presenze (ferie, malattie, adol, congedi straordinari, conteggi tabulati e riepiloghi mensili, assegnazione buoni pasto) del personale assegnato all'Area e all'U.O. Sistemi Tecnologici, Open Data, Energia (extra Area) (n. 26 dipendenti)****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Scarpelloni Marinella | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dipendenti oggetto dell'attività | efficienza | 26,00 | | | 27,00 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A3****Inserimento nel SIT (Sistema Informativo Territoriale) comunicazioni preventive e dichiarazioni idoneità impianti fotovoltaici, solari ed eolici. Invio conformità impianti (anche termici ed elettrici) a Camere di Commercio per U.O. 49/01 (extra Area)****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Scarpelloni Marinella | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero comunicazioni e dichiarazioni inserite nel SIT | efficienza | 200,00 | | | 180,00 | |
| Numero conformità impianti inviate a CCIAA | efficienza | 1.000,00 | | | 1.470,00 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A4****Servizio portierato e uscierato palazzo Grossi (controllo ingressi, informazioni ai cittadini, ritiro e consegna posta e documenti presso varie sedi comunali del centro storico, ecc.)****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Marchesi Stefano | Esecutore Tecnico B1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borgioni Marco | Esecutore Tecnico B1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolge prevalentemente attività di portierato. |
| Ghiandoni Roberto | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Squarta Mario | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 27/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Naticchi Paola | Esecutore Tecnico B5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Con esclusione dei turni pomeridiani |
| Maria Ernesto | Esecutore Tecnico B5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A5****Attività generali Area (relazioni, autorizzazioni incarichi esterni, ordini di servizio, modifiche assetto organizzativo, ecc.). Programmi e progetti, bilanci, PEG e relativi monitoraggi. Adempimenti in materia di anticorruzione.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D3G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero procedimenti oggetto dell'attività | efficienza | 10,00 | | | 15,00 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A6****ATTIVITÀ DI REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DI A.N.A.C. COMPRESSE FUNZIONI PER A.U.S.A.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero procedimenti oggetto dell'attività | efficienza | 5 | | | 5 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Attività: 2020_2400_S1_A7

Responsabilità della formazione e gestione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

RESPONSABILE: Antinoro Enrico

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Atti di adozione, approvazione e variazioni al Programma | efficienza | 3 | | | 3 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A8****Attività di responsabile monitoraggi per BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) istituita dal MEF (ministero economia e finanza).****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Invio monitoraggi trimestrali all'Osservatorio regionale opere pubbliche | efficienza | 4 | | | 4 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A9****Attività finalizzata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, per interventi edilizi che comportano modifiche al paesaggio.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Baldantoni Silvana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Spedale Carmela Anna | Istruttore della Comunicazione C4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ferracci Claudio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fugnanesi Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate | efficienza | 400,00 | | | 425,00 | L'attività dell'ufficio comprende anche l'istruttoria di pratiche che per vari motivi non si concludono con il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (dinieghi, richieste di riesame, ecc.). |
| Importo in € delle sanzioni irrogate per sanatorie | efficienza | 100.000,00 | | | 106.257,23 | |
| Numero utenti (cittadini, professionisti, imprese, ecc.) contattati presso l'ufficio - dato medio giornaliero | efficienza | 45 | | | 45 | L'ufficio è aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9,00 alle 13,00 |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A_10****Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. PROCESSI MAPPATI | efficienza | 2 | | | 1 | |
| N. MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE | efficienza | 5 | | | 7 | |



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Servizio

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Attività: 2020_2400_S1_A_11****Eventuale aggiornamento della Carta dei servizi con riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction.****RESPONSABILE: Antinoro Enrico****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente al servizio delle Autorizzazioni paesaggistiche, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Baldantoni Silvana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Spedale Carmela Anna | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ferracci Claudio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fugnanesi Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI | efficienza | 100 | | | 100 | |
| ESITO DELL'INDAGINE | efficienza | superiore al 60% tra buono/ottimo | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Antinoro Enrico |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E
DELL'ECONOMIA**

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA**Obiettivo Peg: 2021_2400_S1_02****PROGETTO "SICUREZZA E SVILUPPO PER FONTIVEGGE E BELLOCCHIO" - OBIETTIVO TRIENNALE 2019-2021****RESPONSABILE: Antinoro Enrico**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'Amministrazione comunale intende farsi promotore dello sviluppo e la riqualificazione dell'area di Fontivegge che da diversi anni presenta situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, ricomprendendo in essa anche il limitrofo quartiere di Bellocchio-Madonna Alta (posto oltre la linea ferroviaria) che comincia a presentare anch'esso gli effetti di un crescente degrado ambientale, inevitabilmente accompagnato dal propagarsi di fenomeni di disagio sociale.

Attraverso la partecipazione al Bando in oggetto (DPCM 25 maggio 2016) il Comune, ad integrazione degli interventi già previsti in detta area nell'ambito dei programmi di finanziamento di Agenda Urbana di cui alla DGR Umbria n.211/2015, intende reperire ulteriori risorse per ampliare ed ulteriormente sviluppare gli ambiti di riqualificazione dell'intera zona.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 25.8.2016 è stato approvato il Progetto generale di riqualificazione urbana denominato "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio", che prevede una serie di interventi per un importo complessivo di € 36.708.330,34 di cui € 16.388.790,00 a valere sui fondi messi a disposizione dal Bando.

Il Progetto, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di agosto 2016, è stato formalmente finanziato con D.P.C.M. del 6.12.2016 e del 29.5.2017 e delibere C.I.P.E. n. 2/2017 e n. 72/2017. In data 7.12.2017 è stata stipulata tra il Comune di Perugia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) la Convenzione che disciplina i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio del Progetto.

Tra la fine del mese di novembre e gli inizi del mese di dicembre 2017 si è dato corso ad un processo partecipativo del Progetto attraverso una serie di incontri nei quali sono stati coinvolti cittadini, associazioni e altri soggetti interessati.

Entro la fine dell'anno 2017 è stato dato avvio alle procedure per l'affidamento degli incarichi esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva dei singoli interventi e alle progettazioni interne.

In data 9 gennaio 2018 è stata sottoscritta in forma digitale la Convenzione volta a disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e il Comune di Perugia in qualità di soggetto attuatore del Progetto medesimo, per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere su Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari ad € 16.338.790,60.

Con delibera n.169 del 23 maggio 2018 la Giunta comunale ha approvato, tra l'altro, una proposta di rimodulazione del Piano economico-finanziario, trasmessa poi alla PCM con nota prot. n. 122258 del 29 maggio 2018.

Con note prot. n. 130883 dell'8 giugno 2018 e prot. n. 174245 del 6 agosto 2018 sono state trasmesse alla PCM le delibere della Giunta comunale di approvazione rispettivamente dei progetti definitivi e di quelli esecutivi degli interventi relativi a lavori, ad eccezione di n.4 interventi per i quali era stata richiesta una proroga.



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Con nota PEC prot. n. 203578 del 14.09.2018 sono state trasmesse alla PCM le delibere della Giunta comunale di approvazione dei 4 progetti definitivi-esecutivi mancanti.

L'obiettivo riguarda il coordinamento generale, in qualità di RUP del Progetto "Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio", delle attività inerenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione, di competenza dei RUP individuati dei singoli interventi costituenti il Progetto medesimo.

L'obiettivo ha un'estensione temporale riferita al triennio 2019-2021, come di seguito specificato:

- ANNO 2019: FASE AFFIDAMENTO E AVVIO ESECUZIONE
- ANNO 2020: FASE ESECUZIONE
- ANNO 2021: FASE ESECUZIONE

NOTA: Nel mese di agosto 2018, in sede di conversione del decreto legge "Milleproroghe" (v. art.13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018), l'efficacia delle convenzioni tra la Presidenza del Consiglio e i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse del Bando Periferie, era stata differita al 2020. Successivamente, dando seguito all'Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il Governo e l'ANCI presso la Conferenza unificata, nella Legge di Bilancio 2019 (v. art. 1, commi 913-916, della Legge 30.12.2018, n.145), sono state previste una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma; non è più prevista la possibilità che l'ente beneficiario utilizzi le economie di spesa prodotte nel corso degli interventi; le convenzioni dovranno essere conseguentemente adeguate entro un mese dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, quindi entro il mese di gennaio 2019.

DIRETTIVE

DPCM 25 maggio 2016 (G.U. n.127 del 1° giugno 2016)
Deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 25.8.2016
DPCM 6 dicembre 2016 (G.U. n.4 del 5.1.2017)
DPCM 16 febbraio 2017 (G.U. n.40 del 17.2.2017)
Delibera CIPE n. 2/2017 (G.U. n.147 del 26.06.2017)
DPCM 29 maggio 2017 (G.U. n.148 del 27.06.2017)
Delibera CIPE n. 72/2017 (G.U. n.265 del 13.11.2017)
Decreto legge "Milleproroghe" n. 91 del 2018
Legge di Bilancio 2019 (v. art.1, commi 913-916, legge 30.12.2018, n.145).

FINALITA'



Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Gli obiettivi principali che l'Amministrazione comunale intende perseguire, mediante la partecipazione al Bando, possono essere sintetizzati come segue:

- realizzazione e restituzione di spazi ed ambienti da dedicare alla rivitalizzazione sociale ed al protagonismo di giovani, famiglie, residenti e cittadini;
- riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi aperti e dei contenitori in disuso;
- riqualificazione delle aree verdi, delle piazze e dei percorsi ciclopedonali dell'area di riferimento;
- realizzazione di spazi ed ambienti per sviluppare dinamiche finalizzate a far emergere competenze e a permettere al talento (imprenditoriale ed artistico) dei giovani di esprimersi, promuovendo l'avvio di impresa creativa e intelligente;
- creazione delle condizioni per accelerare l'interesse di potenziali investitori con i quali rafforzare, sinergicamente, la sostenibilità del piano;
- accrescimento della sicurezza derivante dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici sottratti all'abbandono ed al degrado.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di interventi oggetto dell'attività di coordinamento generale (lavori finanziati con risorse del Bando periferie) - FASE ESECUZIONE | efficienza | 17,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D4G | 40,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|
| 38 URBANISTICA | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 0273 AREE VERDI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 36 ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 41 MOBILITA' | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 73 EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Settore

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Responsabile

Antinoro Enrico

Centro di Costo

GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA

Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14A Riqualificazione del territori

Responsabile **Antinoro Enrico**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_240 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO

Centro di Costo: 2021_2400 GOVERNO E SVILUPPO TERRITORIO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 24 (GOV E SVILUPPO DEL TERRITORIO) | | | | | |
| Centro Costo | 0124 (GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 24 (GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 24001 | CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTO "REGENERATION CENTER" (BANDO PERIFERIE). VEDI CAP. U 50158/03 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 | 438.400,00 | 0,00 |
| 24002 | CONTRIBUTO MINISTERO EX ART. 4 COMMA 5 BANDO PERIFERIE. VEDI CAP. U 24029/01 | 8.765,76 | 8.765,76 | 362.652,84 | 362.652,84 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 Resp.Procedura 24 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 8.765,76 | 8.765,76 | 581.852,84 | 801.052,84 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 24801/1 | BANDO DELLE PERIFERIE CONTRIBUTO MINISTERIALE-VEDI VARI CAPITOLI USCITA | 387.408,57 | 435.780,48 | 48.371,91 | 0,00 | 0,00 |
| 24801/2 | BANDO DELLE PERIFERIE CONTRIBUTO MINISTERIALE-VEDI VARI CAPITOLI USCITA | 84.998,31 | 14.834.236,32 | 14.749.238,01 | 0,00 | 0,00 |
| 24801/3 | BANDO DELLE PERIFERIE CONTRIBUTO MINISTERIALE-VEDI VARI CAPITOLI USCITA | 0,00 | 9.955,20 | 9.955,20 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 Resp.Procedura 24 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 472.406,88 | 15.279.972,00 | 14.807.565,12 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.05.01.01 (Permessi di costruire) | | | | | |
| 24801 | PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA' RISARCITORIE ART.167 DLGS N .42/2004 PER FINALITA' DI SALV AGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE VEDI CAP. U VARI | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 Resp.Procedura 24 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 | Totale Resp.Procedura 24 | 481.172,64 | 15.378.737,76 | 15.479.417,96 | 891.052,84 | 90.000,00 |
| Centro Resp.tà 24 | Totale Centro Costo 0124 | 481.172,64 | 15.378.737,76 | 15.479.417,96 | 891.052,84 | 90.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 24 | 481.172,64 | 15.378.737,76 | 15.479.417,96 | 891.052,84 | 90.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 481.172,64 | 15.378.737,76 | 15.479.417,96 | 891.052,84 | 90.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 11 (MOVIMENTO AMMINISTRATIVO) | | | | | |
| Centro Costo | 0124 (GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 11 (MOVIMENTO AMMINISTRATIVO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 11801/11 | UTILIZZO ALIEN.PATR. PER INTER VENTI VARI IN ECONOMIA VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 | | | | | | |
| Centro Costo 0124 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 11 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 11 | Totale Resp.Procedura 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 0124 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 11 | Totale Centro Costo 0124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 24 (GOV E SVILUPPO DEL TERRITORIO) | | | | | |
| Centro Costo | 0124 (GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 04 (GESTIONE TECNICA DECENTR.) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 24802/9 | UTILIZZO ALIEN.PATR. PER INTER VENTI VARI IN ECONOMIA VEDI CAP. 33823E-CAP. 2013 11801/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 24 | | | | | | |
| Centro Costo 0124 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 04 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 24 | | | | | | |
| Centro Costo 0124 | Totale Resp.Procedura 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 24 (GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 24029/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO EX ART.4 COMMA 5 BANDO PERIFERIE. VEDI CAP. E 24002 | 0,00 | 0,00 | 362.652,84 | 362.652,84 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 24 | | | | | | |
| Centro Costo 0124 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 362.652,84 | 362.652,84 | 0,00 |
| Resp.Procedura 24 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 24801/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-PER RIMODULAZIONE INTERVENTI-VEDI CAP. 24801/2E | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 24 | | | | | | |
| Centro Costo 0124 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 24 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 24 | | | | | | |
| Centro Costo 0124 | Totale Resp.Procedura 24 | 0,00 | 440.000,00 | 802.652,84 | 362.652,84 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 24001/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIE | 0,00 | 326.223,94 | 326.223,94 | 288.447,42 | 247.652,71 |
| Centro Resp.tà 24 | | | | | | |
| Centro Costo 0124 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 326.223,94 | 326.223,94 | 288.447,42 | 247.652,71 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 24001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 81.497,67 | 81.497,67 | 72.074,65 | 61.870,81 |
| 24001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 10.062,36 | 10.062,36 | 8.984,69 | 7.815,29 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 91.560,03 | 91.560,03 | 81.059,34 | 69.686,10 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 24075 | IRAP | 0,00 | 21.243,14 | 21.243,14 | 18.032,14 | 14.564,58 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 21.243,14 | 21.243,14 | 18.032,14 | 14.564,58 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 439.027,11 | 439.027,11 | 387.538,90 | 331.903,39 |
| Resp.Procedura 58 | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 24882/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTER VENTI VARI IN ECONOMIA VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 24 Centro Costo 0124 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 24 | Totale Centro Costo 0124 | 0,00 | 879.027,11 | 1.241.679,95 | 750.191,74 | 331.903,39 |
| | Totale Centro Resp.tà 24 | 0,00 | 879.027,11 | 1.241.679,95 | 750.191,74 | 331.903,39 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 0,00 | 879.027,11 | 1.241.679,95 | 750.191,74 | 331.903,39 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Asfalti Sergio |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Centro di Costo
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Centro di Costo : Arch. Asfalti Sergio
Dirigente della U.O. Edilizia Privata e Suape Dott. Arch. Sergio Asfalti
Responsabile delle procedure :
•dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
•spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
•opere eseguite per conto di privati: Dirigente Cantiere

Posizioni Organizzative:
Mommi Giovanni
Bruna Cutini

Programma:n. 07



CONTENUTO

L'Unità Operativa provvede ai seguenti procedimenti/adempimenti in materia di edilizia privata:

- servizi all'utenza, svolta attraverso il SUAPE, consistenti in attività informativa, di acquisizione e restituzione delle pratiche edilizie;
- istruttoria tecnica ed amministrativa delle pratiche edilizie, il procedimento delle conferenze dei servizi previsti dalla legge regionale 1/2004 e s.m.i, nonché le attività finalizzate alla verifica di conformità urbanistica ed alle normative che regolano la materia dei progetti di edilizia privata, adottando i conseguenti atti abilitativi, dinieghi o atti di inibizione dell'attività;
- gestione del procedimento unico di cui al d.p.r. 160/2010 e delle Conferenze di servizio di cui agli articoli 14 e seguenti delle Legge 241/1990;
- gestione delle pratiche AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR n. 59/2013 e della PAS (procedimento autorizzativo semplificato) adottando i conseguenti atti abilitativi, dinieghi o atti di inibizione dell'attività. Acquisisce e gestisce (come unica interfaccia con l'utenza) i progetti edilizi e paesaggistici individuandone l'iter procedurale e rilasciandone i relativi provvedimenti ;
- rilascio delle attestazioni in materia edilizia e delle attestazioni sul possesso dei requisiti delle abitazioni previste dalla normativa sull'immigrazione;
- verifica la correttezza/completezza della dichiarazione di agibilità ed effettua i sopralluoghi su pratiche estratte;
- verifica delle comunicazioni di inizio e fine lavori e del DURC;
- gestione del procedimento di accesso ai sensi della legge 241/90;
- gestione dei procedimenti di rimborsi del contributo di costruzione;
- definizione delle pratiche relative ai condoni edilizi.
- gestione degli archivi di competenza;
- cura l'attività di controllo di gestione dei capitoli di bilancio in entrata ed in uscita



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

Obiettivo Peg: 2019_3340_S1_01

SEMPLIFICAZIONE RAPPORTO AMMINISTRAZIONE-CITTADINO/IMPRESA CON L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO SEZIONE EDILIZIA

RESPONSABILE: Asfalti Sergio

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Obiettivo triennale (2017-2019) -

Nell'annualità 2019, sentiti i funzionari della U.O. Servizi Tecnologici - Open Data – Energia, coinvolta unitamente alla Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE nell'attuazione di quanto necessario, si prevede l'attivazione dello "Sportello on line" con la presentazione delle pratiche edilizie e la consultazione relativa al loro stato d'avanzamento (attivato entro settembre 2019.) N

Nell' annualità in corso si procederà anche ad effettuare un indagine di customer satisfaction volta a rilevare l'indice di gradimento e la funzionalità dei procedimenti degli utenti che hanno presentato le istanze on line

FINALITA'

Consentire e favorire la gestione completamente telematica dei procedimenti amministrativi relativi alle pratiche edilizie finalizzata: alla riduzione delle tempistiche, ad incrementare l'uso delle tecnologie favorendo la visione on line dello stato procedimentale delle pratiche edilizie, la progressiva eliminazione del cartaceo con conseguente riduzione degli spostamenti da parte dell'utenza.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| rilevazione sul grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi forniti dalla U.O. | | 01/01/2019 | 30/12/2019 | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero questionari compilati | efficienza | 30 | | | 100 | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Tedeschi Arianna | Istruttore della Comunicazione C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Piergentili Maurizio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Panzarola Paola | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Galli Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Bondi Luca | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Caravaggi Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Truncellito Egidio | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Tintori Chiara | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Barboni Debora | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Brachini Matteo | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Mommi Giovanni | Incaricato Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 1529 SISTEMI INFORMATIVI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Analisi, studio e predisposizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per l'attivazione del sistema software per lo Sportello dell'Edilizia (SUE) in ottica di integrazione con il servizio SUAP. |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2019 | S | 01 | 05 | 29060/10 | CP | CONTRIBUTO SOC. CONS. UMBRIA DIGITALE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 7.500,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 29060/10 | CP | CONTRIBUTO SOC. CONS. UMBRIA DIGITALE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 15.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 22.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | -22.500,00 |

Responsabile **Asfalti Sergio**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_40 ATTIVITA' EDILIZIA

Centro di Costo: 2019_3340 ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA

Servizio: 2019_3340_S1 TITOLI ABILITATIVI



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

Attività: 2019_3340_S1_A1

TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

RESPONSABILE: Asfalti Sergio

CONTENUTO

L'Unità Operativa provvede ai seguenti procedimenti/adempimenti in materia di edilizia privata:

- servizi all'utenza, svolta attraverso il SUAPE, consistenti in attività informativa, di acquisizione e restituzione delle pratiche edilizie;
- istruttoria tecnica ed amministrativa delle pratiche edilizie, il procedimento delle conferenze dei servizi previsti dalla legge regionale 1/2004 e s.m.i, nonché le attività finalizzate alla verifica di conformità urbanistica ed alle normative che regolano la materia dei progetti di edilizia privata, adottando i conseguenti atti abilitativi, dinieghi o atti di inibizione dell'attività;
- gestione del procedimento unico di cui al d.p.r. 160/2010 e delle Conferenze di servizio di cui agli articoli 14 e seguenti delle Legge 241/1990;
- gestione delle pratiche AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR n. 59/2013 e della PAS (procedimento autorizzativo semplificato) adottando i conseguenti atti abilitativi, dinieghi o atti di inibizione dell'attività. Acquisisce e gestisce (come unica interfaccia con l'utenza) i progetti edilizi e paesaggistici individuandone l'iter procedurale e rilasciandone i relativi provvedimenti ;
- rilascio delle attestazioni in materia edilizia e delle attestazioni sul possesso dei requisiti delle abitazioni previste dalla normativa sull'immigrazione;
- verifica la correttezza/completezza della dichiarazione di agibilità ed effettua i sopralluoghi su pratiche estratte;
- verifica delle comunicazioni di inizio e fine lavori e del DURC;
- gestione del procedimento di accesso ai sensi della legge 241/90;
- gestione dei procedimenti di rimborsi del contributo di costruzione;
- definizione delle pratiche relative ai condoni edilizi.



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

- gestione degli archivi di competenza;
- cura l'attività di controllo di gestione dei capitoli di bilancio in entrata ed in uscita

DIRETTIVE

Normativa nazionale e regionale vigente; regolamento edilizio comunale; N.T.A. del PRG vigente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Framboas Silvia | Educatrice d'infanzia C5 | 100,00% | 25/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Crocioni Maida | Esecutore Tecnico B1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zorza Floriana | Esecutore Tecnico B1 | 100,00% | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Burini Marina | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Meniconi Andrea | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mannaioli Ivana | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 06/05/2019 | |
| Benedetti Paolo | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Todini Francesco | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tribolati Sabrina | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belia Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Arianna | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Secci Giuseppina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piergentili Maurizio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cibuscola Francesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Panzarola Paola | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Caravaggi Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bondi Luca | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecconi Siro | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galli Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mommi Giovanni | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tintori Chiara | Istruttore Tecnico C1 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Francesco | Istruttore Tecnico C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Truncellito Egidio | Istruttore Tecnico C2 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barboni Debora | Istruttore Tecnico C2 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brachini Matteo | Istruttore Tecnico C2 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Constante Janet | Personale Interinale | 0,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Arras Maria | Personale Interinale | 0,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Cutini Bruna | Posizione Organizzativa | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2019 | | 03 | 01 | 40001 | CP | DIRITTI DI PERIZIA E CATASTALI E PROVENTI DA CARTELLE EDILIZI E E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. (cod. minist. 3.01.0330 p. f. 3.01) | | 20.000,00 |
| 2019 | | 03 | 01 | 40003 | CP | AMMENZE ED OBLAZIONI AI REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0330 p. f. 3.02) | | 180.000,00 |
| 2019 | | 03 | 01 | 40006 | CP | DIRITTI DI SEGRETERIA (cod. minist. 3.01.0320 p. f. 3.01) | | 200.000,00 |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|--------------|
| 2019 | | 03 | 01 | 40006/1 | CP | CORRISPETTIVO PER ACCESSO ATTI (cod. minist. 3.01.0320 p. f. 3.01) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 04 | 05 | 40805 | CP | PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA' RISARCITORIE ART.167 DLGS N .42/2004 PER FINALITA' DI SALV AGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE VEDI CAP. U VARI (cod. minist. 4.05.0670 p. f. 4.05) | | 60.000,00 |
| 2019 | | 04 | 05 | 40808 | CP | ONERI COMPENSATIVI L.R. 27/2000 ART.61 PER ACQUISIZIONE E SI STEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A SPAZI PUBBLICI VEDI CAP .U VARI (cod. minist. 4.05.0670 p. f. 4.02) | | 50.000,00 |
| 2019 | | 04 | 05 | 40810 | CP | PROVENTI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI ART.147 BIS T.U.N.A. (cod. minist. 4.05.0670 p. f. 4.02) | | 100.000,00 |
| 2019 | | 04 | 05 | 40812 | CP | PERMESSI A COSTRUIRE (cod. minist. 4.05.0660 p. f. 4.05) | | 2.250.000,00 |
| 2019 | | 04 | 05 | 40813 | CP | PERMESSI A COSTRUIRE (CORRENTE) (cod. minist. 4.05.0660 p. f. 4.05) | | 6.750.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 9.620.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 01 | 03 | 40029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI -GETTONI DI PRESENZA (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 32.000,00 |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 02 | 07 | 40801/2 | CP | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 40812 E (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06) | | 100.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 132.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | +9.488.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero domande permessi di costruire presentate/rilasciati | efficacia | 400 | | 399/283 | 286/285 | |
| Numero SCIA presentate | efficacia | 1.500,00 | | 1.420,00 | 1.196,00 | |
| Numero CILA presentate | efficacia | 1000 | | 1128 | 1010 | |
| Numero pratiche SUAP presentate | efficacia | 10,00 | | 7,00 | 3,00 | |
| Numero dinieghi permessi di costruire | efficacia | 40,00 | | 20,00 | 44,00 | |
| Numero motivato provvedimento divieto prosecuzione attività | efficacia | 15,00 | | 16,00 | 25,00 | |
| Numero concessioni edilizie in sanatoria rilasciate (condono edilizio) | efficacia | 30,00 | | 19,00 | 28,00 | |
| Richieste accesso atti presentate | efficacia | 0,00 | | 1.250,00 | 1.152,00 | |
| Comunicazioni di inizio e fine lavori presentati | efficacia | 2.000,00 | | 2.359,00 | 2.075,00 | |
| Numero sedute C.C.Q.A.P. | efficacia | 40,00 | | 23,00 | 31,00 | |
| numero AUA presentate | quantitativo | 0,00 | | 112,00 | 100,00 | |
| numero attestazioni agibilità presentate | efficacia | 700 | | 840 | 721 | |
| numero sopralluoghi ufficio agibilità | efficacia | 100 | | 60 | 79 | |
| Numero certificati rispondenza alloggio immigrazione | efficienza | 600 | | 502 | 487 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

Attività: 2019_3340_S1_A4

MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Asfalti Sergio

CONTENUTO

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle schede di rischio di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con delibera di G.C. n. 31 del 6.02.2019. La modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Framboas Silvia | Educatrice d'infanzia C5 | 0,00% | 25/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Crocioni Maida | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zorza Floriana | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Burini Marina | Esecutore Tecnico B3 | 0,00% | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Meniconi Andrea | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Todini Francesco | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mannaoli Ivana | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2019 | 06/05/2019 | |
| Benedetti Paolo | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tribolati Sabrina | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belia Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Arianna | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 01/01/2019 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Secci Giuseppina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piergentili Maurizio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cibuscola Francesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Panzarola Paola | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Caravaggi Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galli Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bondi Luca | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecconi Siro | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mommi Giovanni | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tintori Chiara | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Truncellito Egidio | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | | | |
| Barboni Debora | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brachini Matteo | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Francesco | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Arras Maria | Personale Interinale | 0,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Constante Janet | Personale Interinale | 0,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| FASI | | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| relazione di monitoraggio entro 31.12.2019 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficacia | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPESettore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPEResponsabile
Asfalti SergioServizio
TITOLI ABILITATIVI**Attività: 2019_3340_S1_A5****PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER****RESPONSABILE: Asfalti Sergio****CONTENUTO**

a) predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018 relative ai servizi gestiti dalla unità operativa. In particolare nel 2019 riguarderà il funzionamento del nuovo software di gestione dei procedimenti.

b) Aggiornamento della Carta dei Servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Framboas Silvia | Educatrice d'infanzia C5 | 0,00% | 25/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Crocioni Maida | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zorza Floriana | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Burini Marina | Esecutore Tecnico B3 | 0,00% | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Todini Francesco | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mannaoli Ivana | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2019 | 06/05/2019 | |
| Meniconi Andrea | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Benedetti Paolo | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belia Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tribolati Sabrina | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Arianna | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 01/01/2019 | |
| Secci Giuseppina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piergentili Maurizio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cibuscola Francesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Panzarola Paola | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Caravaggi Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecconi Siro | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bondi Luca | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galli Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mommi Giovanni | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tintori Chiara | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Truncellito Egidio | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barboni Debora | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brachini Matteo | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Francesco | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Arras Maria | Personale Interinale | 0,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Constante Janet | Personale Interinale | 0,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Periodo temporale dell'indagine di customer | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | |
| Aggiornamento della Carta dei Servizi | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero questionari somministrati | efficacia | 0,00 | | 30,00 | | |
| numero questionari resi | efficacia | sup. al 60% dei giudizi tra buono/ottimo | | | | |
| esito indagine di customer | efficienza | ? | | | | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

Obiettivo Peg: 2019_3340_S2_01

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLI EDILIZI

RESPONSABILE: Asfalti Sergio

PESO: 30,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Obiettivo triennale (2019-2021) -

Nell'annualità 2019 analisi, studio e predisposizione dell'infrastruttura tecnologica volta a attivare un sistema software di gestione dei controlli edilizi.

Nell'annualità 2020 si prevede l'attivazione e dall'analisi dei dati raccolti si procederà alla valutazione della metodologia gestionale scelta e delle specifiche tecniche.

Nel corso dell'annualità 2021 si procederà ad effettuare un'indagine di customer satisfaction volta a rilevare l'indice di gradimento e la funzionalità del servizio on line da parte degli utenti.

FINALITA'

La finalità è quella di consentire e favorire la gestione completamente telematica dei procedimenti amministrativi relativi ai controlli edilizi con il monitoraggio dei carichi di lavoro e dei tempi procedurali stabiliti dalle normative vigenti in materia.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| individuazione gruppo lavoro e studio fattibilità | | 01/01/2019 | 30/12/2019 | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero riunioni | efficienza | 2 | | | 100 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mommi Giovanni | Incaricato Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 1529 SISTEMI INFORMATIVI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Analisi, studio e predisposizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per l'attivazione del sistema software per lo Sportello dell'Edilizia (SUE) in ottica di integrazione con il servizio SUAP. |

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

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---|----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | S | 01 | 05 | 29060/10 | CP | CONTRIBUTO SOC. CONS. UMBRIA DIGITALE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | 7.500,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
TITOLI ABILITATIVI

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 05 | 29060/10 | CP | CONTRIBUTO SOC. CONS. UMBRIA DIGITALE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 15.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 22.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | -22.500,00 |

Responsabile **Asfalti Sergio**

Peso sul totale di Servizio **30,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_40 ATTIVITA' EDILIZIA

Centro di Costo: 2019_3340 ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA

Servizio: 2019_3340_S1 TITOLI ABILITATIVI



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
VIGILANZA, CONTROLLI E REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

CONTENUTO

Tutela del territorio attraverso la verifica della rispondenza ai titoli abilitativi rilasciati ai sensi della normativa regionale L.R. n. 1/2015 e più in genere controllo dell'attività edilizia fornendo le informazioni relative ai controlli agli interessati e le informative alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Soprintendenza ecc.).



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
VIGILANZA, CONTROLLI E REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

Attività: 2019_3340_S2_A1

Vigilanza, controlli e repressione abusi edilizi

RESPONSABILE: Asfalti Sergio

CONTENUTO

Il servizio gestisce le seguenti attività:

- vigilanza sulle attività edilizie del territorio;
- rilevazione delle opere abusive con sopralluogo sul posto;
- controllo a campione sui titoli e sulle opere eseguite ai sensi della L.R. n. 1/2015;
- emissione dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla repressione dell'abusivismo;
- gestione del susseguente eventuale contenzioso;

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 90,00% | 17/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C1 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
VIGILANZA, CONTROLLI E REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 04 | 05 | 5/2 | CP | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / SPESE RELATIVE AD OPER E ESEGUITE PER CONTO DI PRIVAT I-VEDI CAP. 5/2 E. (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01) | | 30.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -30.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero sopralluoghi effettuati per controlli edilizi | efficacia | 300,00 | | 203,00 | 178,00 | |
| Numero verbali redatti | efficacia | 45,00 | | 39,00 | 25,00 | |
| Numero ordinanze repressione abusivismo edilizio | efficacia | 50,00 | | 26,00 | 37,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Asfalti Sergio |

**Attività: 2020_3340_S1_A1**
RILASCIO TITOLI ABILITATIVI**RESPONSABILE: Asfalti Sergio****CONTENUTO**

Il servizio gestisce i seguenti procedimenti:

- cura l'attività dello Sportello Unico per l'edilizia (SUAPE) che consiste nel dare informazioni, nell'acquisire, rilasciare e restituire le pratiche dei permessi di costruire, delle SCIA, delle CIL, dei piani attuativi ;
- cura la preistruttoria e l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle pratiche dei permessi di costruire;
- gestisce le pratiche SUAP ai sensi del D.Lgs. n. 160/2010 e s.m.e i.;
- gestisce le pratiche AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del DPR n. 59/2013;
- acquisisce e verifica le comunicazioni di inizio e fine lavori e del DURC;
- gestisce il procedimento di accesso atti ai sensi della legge 241/90 e s. m. e i.;
- gestisce i rimborsi del contributo di costruzione provvedendo alla restituzione delle somme versate in eccedenza durante il procedimento diretto al rilascio dei titoli abilitativi o delle somme richieste per rinuncia al titolo abilitativo rilasciato ;
- cura l'acquisizione dei pareri interni ed esterni necessari al fine dell'istruttoria delle pratiche edilizie;
- gestisce le procedure deliberative relative ai piani di recupero;
- provvede alla protocollazione di tutta la documentazione in entrata e in uscita;
- cura la definizione delle pratiche relative ai condoni edilizi e al rilascio delle concessioni in sanatoria;
- aggiorna la modulistica on line per la presentazione delle istanze;



Centro di Responsabilità

EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore

EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

- gestisce gli archivi di competenza provvedendo alla custodia delle varie pratiche una volta che per queste si è concluso l'iter procedimentale sia con il rilascio dell'atto o con l'archiviazione per mancanza documentazione;

- cura l'attività di controllo di gestione dei capitoli di bilancio in entrata ed in uscita

DIRETTIVE

Normativa nazionale e regionale vigente; regolamento edilizio comunale; N.T.A. del PRG vigente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Framboas Silvia | Educatrice d'infanzia C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Crocioni Maida | Esecutore Tecnico B1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zorza Floriana | Esecutore Tecnico B1 | 100,00% | 01/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Burini Marina | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Meniconi Andrea | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benedetti Paolo | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tribolati Sabrina | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Arianna | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Secci Giuseppina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piergentili Maurizio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cibuscola Francesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Panzarola Paola | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caravaggi Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecconi Siro | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bondi Luca | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Galli Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mommi Giovanni | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tintori Chiara | Istruttore Tecnico C1 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Truncellito Egidio | Istruttore Tecnico C2 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barboni Debora | Istruttore Tecnico C2 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brachini Matteo | Istruttore Tecnico C2 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|--------------|
| 2020 | | 03 | 01 | 40001 | CP | | | 20.000,00 |
| 2020 | | 03 | 01 | 40003 | CP | | | 180.000,00 |
| 2020 | | 03 | 01 | 40006 | CP | | | 200.000,00 |
| 2020 | | 03 | 01 | 40006/1 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 04 | 05 | 40805 | CP | | | 60.000,00 |
| 2020 | | 04 | 05 | 40808 | CP | | | 50.000,00 |
| 2020 | | 04 | 05 | 40810 | CP | | | 100.000,00 |
| 2020 | | 04 | 05 | 40812 | CP | | | 2.250.000,00 |
| 2020 | | 04 | 05 | 40813 | CP | | | 6.750.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 9.620.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 40029 | CP | | | 32.000,00 |
| 2020 | | 02 | 07 | 40801/2 | CP | | | 100.000,00 |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 132.000,00 |
| Saldo | | | | | | | +9.488.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note | |
| Numero domande permessi di costruire presentate/rilasciati | efficacia | 400 | | | | | |
| Numero SCIA presentate | efficacia | 0,00 | | | | | |
| Numero CILA presentate | efficacia | 1000 | | | | | |
| Numero pratiche SUAP presentate | efficacia | 10,00 | | | | | |
| Numero dinieghi permessi di costruire | efficacia | 40,00 | | | | | |
| Numero motivato provvedimento divieto prosecuzione attività | efficacia | 15,00 | | | | | |
| Numero concessioni edilizie in sanatoria rilasciate (condono edilizio) | efficacia | 30,00 | | | | | |
| Richieste accesso atti presentate | efficacia | 0,00 | | | | | |
| Comunicazioni di inizio e fine lavori presentati | efficacia | 2.000,00 | | | | | |
| Numero sedute C.C.Q.A.P. | efficacia | 40,00 | | | | | |
| numero AUA presentate | quantitativo | 0,00 | | | | | |

**Attività: 2020_3340_S1_A2****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Asfalti Sergio****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Framboas Silvia | Educatrice d'infanzia C5 | 0,00% | 25/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Crocioni Maida | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zorza Floriana | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Burini Marina | Esecutore Tecnico B3 | 0,00% | 01/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Todini Francesco | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mannaoli Ivana | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Meniconi Andrea | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benedetti Paolo | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tribolati Sabrina | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Arianna | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
| Secci Giuseppina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Piergentili Maurizio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cibuscola Francesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Panzarola Paola | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caravaggi Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecconi Siro | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bondi Luca | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galli Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mommi Giovanni | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tintori Chiara | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barboni Debora | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brachini Matteo | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Truncellito Egidio | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Francesco | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPESettore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero processi mappati | efficacia | ? | | | | |
| Numero misure di prevenzione individuate | efficacia | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_3340_S1_A4****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Asfalti Sergio****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Framboas Silvia | Educatrice d'infanzia C5 | 0,00% | 25/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Crocioni Maida | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zorza Floriana | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Burini Marina | Esecutore Tecnico B3 | 0,00% | 01/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Todini Francesco | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mannaoli Ivana | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Meniconi Andrea | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benedetti Paolo | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tribolati Sabrina | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Arianna | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
| Secci Giuseppina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Piergentili Maurizio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cibuscola Francesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Panzarola Paola | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caravaggi Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecconi Siro | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bondi Luca | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galli Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mommi Giovanni | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tintori Chiara | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barboni Debora | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brachini Matteo | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Truncellito Egidio | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Francesco | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPESettore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero processi mappati | efficacia | ? | | | | |
| Numero misure di prevenzione individuate | efficacia | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_3340_S1_A5****PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER****RESPONSABILE: Asfalti Sergio****CONTENUTO**

Aggiornamento della Carta dei Servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Framboas Silvia | Educatrice d'infanzia C5 | 0,00% | 25/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Crocioni Maida | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zorza Floriana | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Burini Marina | Esecutore Tecnico B3 | 0,00% | 01/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Todini Francesco | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mannaoli Ivana | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Meniconi Andrea | Esecutore Tecnico B4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benedetti Paolo | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tribolati Sabrina | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Arianna | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
| Secci Giuseppina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Piergentili Maurizio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cibuscola Francesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Panzarola Paola | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caravaggi Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecconi Siro | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bondi Luca | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galli Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mommi Giovanni | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tintori Chiara | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barboni Debora | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brachini Matteo | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Truncellito Egidio | Istruttore Tecnico C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Francesco | Istruttore Tecnico C3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPESettore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| FASI | | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| Periodo temporale dell'indagine di customer | | 01/01/2020 | | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero questionari somministrati | efficacia | 30,00 | | | | |
| Esito indagine di customer | efficacia | sup. al 60% dei giudizi tra buono/ottimo | | | | |

**Attività: 2020_3340_S2_A1**
RILASCIO CERTIFICAZIONI**RESPONSABILE: Asfalti Sergio****CONTENUTO**

Il servizio gestisce i seguenti procedimenti:

- ai fini dell'agibilità verifica la documentazione presentata dal soggetto interessato e dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell'opera rispetto al progetto assentito. Il procedimento viene disciplinato dagli artt. 137-138-139 della L.R. n. 1/2015;
- cura l'applicazione della sanzione pecuniaria art. 137 comma 5 L.R. n. 1/2015;
- cura l'istruttoria per il rilascio dei certificati per ricongiungimenti familiari;
- cura l'istruttoria e rilascio delle attestazioni alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera relativamente alla conformità urbanistica;
- cura l'istruttoria e il rilascio dell'attestazione riguardo alla potenzialità edificatoria dei terreni richiesta dalla Agenzia delle Entrate

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mannaioni Ivana | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Todini Francesco | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Paolo | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Francesco | Istruttore Tecnico C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPESettore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|----------|
| 2020 | | 03 | 05 | 40004 | CP | | | 6.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 6.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +6.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero attestazioni di agibilità presentate/verifiche | efficacia | 0,00 | | | | |
| Numero sopralluoghi effettuati da ufficio agibilità | efficacia | 120,00 | | | | |
| Numero certificati per ricongiungimenti familiari rilasciati | efficacia | 1.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

Attività: 2020_3340_S3_A1

Vigilanza, controlli e repressione abusi edilizi

RESPONSABILE: Asfalti Sergio

CONTENUTO

Il servizio gestisce le seguenti attività:

- vigilanza sulle costruzioni e sulle trasformazioni del territorio;
- rilevazione delle opere abusive;
- controllo a campione sui titoli e sulle opere eseguite ai sensi della L.R. n. 1/2015;
- emissione dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla repressione dell'abusivismo;
- gestione del susseguente eventuale contenzioso;
- (verifiche di conformità degli immobili commerciali per l'U.O. politiche economiche.)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 100,00% | 17/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 04 05 | 5/2 | CP | | | 30.000,00 |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPESettore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -30.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero sopralluoghi effettuati per controlli edilizi | efficacia | 300,00 | | | | |
| Numero verbali redatti | efficacia | 45,00 | | | | |
| Numero ordinanze repressione abusivismo edilizio | efficacia | 50,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Centro di Costo
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Centro di Costo : Dott. Ing. Enrico Antinoro

Le funzioni del servizio da erogare sono attribuite al Dirigente della U.O. Edilizia Privata Dott. Ing. Ivana Moretti

Responsabile delle procedure :

- dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
 - spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
 - opere eseguite per conto di privati: Dirigente Cantiere
-

Posizioni Organizzative:

"Istruttoria ": Giovanni Mommi dal 19.09.2001

"Autorizzazioni paesaggistiche": Claudio Ferracci dal 29.07.2011

" Giuridico e Contenzioso ": Alessandra Pala dal 29.07.2011

" Controlli ": Celso Barbanera dal 29.07.2011

Programma:n. 07



Servizio
RILASCIO TITOLI ABILITATIVI

CONTENUTO

Il servizio gestisce i seguenti procedimenti:

- cura l'attività dello Sportello Unico per l'edilizia (SUAPE) che consiste nel dare informazioni, nell'acquistare, rilasciare e restituire le pratiche dei permessi di costruire, delle SCIA, delle CIL, dei piani attuativi ;
- cura la preistruttoria e l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle pratiche dei permessi di costruire;
- gestisce le pratiche SUAP ai sensi del DPR n. 447/98 e s.m.e i.;
- acquisisce e verifica le comunicazioni di inizio e fine lavori e del DURC;
- gestisce il procedimento di accesso atti ai sensi della legge 241/90 e s. m. e i.;
- gestisce i rimborsi del contributo di costruzione provvedendo alla restituzione delle somme versate in eccedenza durante il procedimento diretto al rilascio dei titoli abilitativi o delle somme richieste per rinuncia al titolo abilitativo rilasciato ;
- cura l'acquisizione dei pareri interni ed esterni necessari al fine dell'istruttoria delle pratiche edilizie e gestisce la commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio;
- gestisce le procedure deliberative relative ai piani di recupero;
- provvede alla protocollazione di tutta la documentazione in entrata e in uscita;
- cura la definizione delle pratiche relative ai condoni edilizi e al rilascio delle concessioni in sanatoria;
- predispone ed aggiorna la modulistica per la presentazione delle istanze;
- gestisce gli archivi di competenza provvedendo alla custodia delle varie pratiche una volta che per queste si è concluso l'iter procedimentale sia con il rilascio dell'atto o con l'archiviazione per mancanza documentazione;
- cura l'attività di controllo di gestione dei capitoli di bilancio in entrata ed in uscita.



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
RILASCIO CERTIFICAZIONI

CONTENUTO

Il servizio è rivolto ai cittadini-utenti e ad altri enti e si svolge nel seguente modo:

- riguardo all'agibilità è volto a verificare la documentazione presentata dal soggetto interessato e dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell'opera rispetto al progetto assentito. Il procedimento viene disciplinato dagli artt. 137-138-139 della L.R. n. 1/2015.
- riguardo al certificato di rispondenza alloggio è volto al rilascio in base ai parametri della L.R. n. 33/96, n. 23/03 e L. n. 94/09 relativi ai ricongiungimenti familiari;
- riguardo alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera è volto al rilascio della attestazione di conformità urbanistica .



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
RILASCIO CERTIFICAZIONI

Obiettivo Peg: 2020_3340_S2_01
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLI EDILIZI

RESPONSABILE: Asfalti Sergio

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Obiettivo triennale (2019-2021) -

Nell'annualità 2019 analisi, studio e predisposizione dell'infrastruttura tecnologica volta a attivare un sistema software di gestione dei controlli edilizi.

Nell'annualità 2020 si prevede l'attivazione e dall'analisi dei dati raccolti si procederà alla valutazione della metodologia gestionale scelta.

Nel corso dell'annualità 2021 si procederà ad effettuare un'indagine di customer satisfaction volta a rilevare l'indice di gradimento e la funzionalità del servizio on line da parte degli utenti.

FINALITA'

La finalità è quella di consentire e favorire la gestione completamente telematica dei procedimenti amministrativi relativi ai controlli edilizi con il monitoraggio dei carichi di lavoro e dei tempi procedurali stabiliti dalle normative vigenti in materia.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| attivazione infrastruttura informatica gestionale | | 01/01/2020 | 30/12/2020 | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | |
| analisi dati raccolti ai fini valutazione metodologia | 100,00 | 01/01/2020 | | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
RILASCIO CERTIFICAZIONI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mommi Giovanni | Incaricato Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 1529 SISTEMI INFORMATIVI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Analisi, studio e predisposizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per l'attivazione del sistema software per lo Sportello dell'Edilizia (SUE) in ottica di integrazione con il servizio SUAP. |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | S | 01 | 05 | 29060/10 | CP | | 7.500,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 29060/10 | CP | | 15.000,00 |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
RILASCIO CERTIFICAZIONI

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | 22.500,00 |
| | | | | | | Saldo | -22.500,00 |

Responsabile **Asfalti Sergio**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_40 ATTIVITA' EDILIZIA

Centro di Costo: 2020_3340 ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA

Servizio: 2020_3340_S2 RILASCIO CERTIFICAZIONI



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Servizio
VIGILANZA, CONTROLLI E REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

CONTENUTO

Tutela del territorio attraverso la verifica della rispondenza ai titoli abilitativi rilasciati ai sensi della normativa regionale L.R. n. 1/2015 e più in genere controllo dell'attività edilizia fornendo le informazioni relative ai controlli agli interessati e le informative alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Soprintendenza ecc.).

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Asfalti Sergio |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Centro di Costo
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Centro di Costo : Dott. Ing. Enrico Antinoro

Le funzioni del servizio da erogare sono attribuite al Dirigente della U.O. Edilizia Privata Dott. Ing. Ivana Moretti

Responsabile delle procedure :

- dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
 - spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
 - opere eseguite per conto di privati: Dirigente Cantiere
-

Posizioni Organizzative:

"Istruttoria ": Giovanni Mommi dal 19.09.2001

"Autorizzazioni paesaggistiche": Claudio Ferracci dal 29.07.2011

" Giuridico e Contenzioso ": Alessandra Pala dal 29.07.2011

" Controlli ": Celso Barbanera dal 29.07.2011

Programma:n. 07



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Centro di Costo
EDILIZIA PRIVATA

Obiettivo Peg: 2021_3340_S2_01

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLI EDILIZI

RESPONSABILE: Asfalti Sergio

PESO: 100,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Obiettivo triennale (2019-2021) -

Nell'annualità 2019 analisi, studio e predisposizione dell'infrastruttura tecnologica volta a attivare un sistema software di gestione dei controlli edilizi.

Nell'annualità 2020 si prevede l'attivazione e dall'analisi dei dati raccolti si procederà alla valutazione della metodologia gestionale scelta.

Nel corso dell'annualità 2021 si procederà ad effettuare un'indagine di customer satisfaction volta a rilevare l'indice di gradimento e la funzionalità del servizio on line da parte degli utenti.

FINALITA'

La finalità è quella di consentire e favorire la gestione completamente telematica dei procedimenti amministrativi relativi ai controlli edilizi con il monitoraggio dei carichi di lavoro e dei tempi procedurali stabiliti dalle normative vigenti in materia.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Indagine di customer | | 01/01/2021 | 30/12/2021 | Asfalti Sergio | EDILIZIA PRIVATA E SUAPE | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marinucci Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Nottiani Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Centro di Costo
EDILIZIA PRIVATA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pizzichini Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Stefani Patrizia | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mommi Giovanni | Incaricato Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--|
| 1529 SISTEMI INFORMATIVI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Analisi, studio e predisposizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per l'attivazione del sistema software per lo Sportello dell'Edilizia (SUE) in ottica di integrazione con il servizio SUAP. |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2021 | S | 01 05 | 29060/10 | CP | | | 7.500,00 |
| 2021 | | 01 05 | 29060/10 | CP | | | 15.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 22.500,00 |
| Saldo | | | | | | | -22.500,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Settore
EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

Responsabile
Asfalti Sergio

Centro di Costo
EDILIZIA PRIVATA

Responsabile **Asfalti Sergio**

Peso sul totale di Centro di Costo
100,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_40 ATTIVITA' EDILIZIA

Centro di Costo: 2021_3340 ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 40 (EDILIZIA PRIVATA) | | | | | |
| Centro Costo | 3340 (CONCESSIONI EDILIZIE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 40 (EDILIZIA PRIVATA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.49 (Tasse sulle concessioni comunali) | | | | | |
| 40007 | PERMESSI A COSTRUIRE | 169,92 | 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.49 | 169,92 | 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 40001 | DIRITTI DI PERIZIA E CATASTALI E PROVENTI DA CARTELLE EDILIZI E E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. | 450,00 | 10.450,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 40006 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 5.392,00 | 225.392,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 40006/1 | CORRISPETTIVO PER ACCESSO ATTI | 1.758,30 | 14.758,30 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 7.600,30 | 250.600,30 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie) | | | | | |
| 40002 | SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 143 COMMA 5 LR 1/2015 | 2.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 40004 | SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 5 LR1 DEL 18/02/2004. | 500,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.01 | 2.500,00 | 32.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese) | | | | | |
| 40003 | AMMENDE ED OBLAZIONI AI REGOLAMENTI | 3.005,52 | 203.005,52 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.01 | 3.005,52 | 203.005,52 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 40005 | RIMBORSO SPESE DA IMPRESE. VEDI CAP. U 40027/14 | 876,00 | 1.876,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 876,00 | 1.876,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 40808 | ONERI COMPENSATIVI L.R. 27/2000 ART.61 PER ACQUISIZIONE E SI STEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A SPAZI PUBBLICI VEDI CAP .U VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 40810 | PROVENTI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI ART.147 BIS T.U.N.A. | 26.331,22 | 176.331,22 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 26.331,22 | 176.331,22 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.05.01.01 (Permessi di costruire) | | | | | |
| 40801 | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI E SANZIONI L.10/77UTILIZZO PER ENTI RELIGIOSI VEDI CAP 40804/2 | 62.804,31 | 62.804,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40803 | PROVENTI LEGGE 10/77 DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA. VEDI CAPP. VARI USCITA. PER L.150.000.000 RIMBORSO ONE RI CAP.40084/U | 1.533,31 | 1.533,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40805 | PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA' RISARCITORIE ART.167 DLGS N .42/2004 PER FINALITA' DI SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE VEDI CAP. U VARI | 18,78 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40812 | PERMESSI A COSTRUIRE | 150.009,36 | 2.150.009,36 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 40813 | PERMESSI A COSTRUIRE (CORRENTE) | 15.133,77 | 515.133,77 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01 | 229.499,53 | 2.729.499,53 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) | | | | | |
| 40802 | RIMBORSO A CARICO DEI SOGGETTI CHE HANNO COMMESSO GLI ABUSI EDILIZI VEDI CAP. 40802/U | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi) | | | | | |
| 5/2 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / SERVIZI OPERE PER CONTO DI PRIVATI VEDI CAP. 5/2 U. | 77.229,68 | 107.229,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02 | 77.229,68 | 107.229,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 | Totale Resp.Procedura 40 | 347.212,17 | 4.301.212,17 | 3.954.000,00 | 3.354.000,00 | 3.354.000,00 |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 64801/14 | CONTR.REG. CON DGR DEL 23/12/2013 N. 1578 NELL'AMBITO DEL PAR SSC 2007-2013 PER REAL. CENTRO CONGRESSI E AUDITORIUM COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO AL PRATO -VEDI CAP. 64801/14U | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 | Totale Resp.Procedura 41 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 | Totale Centro Costo 3340 | 1.752.212,17 | 5.706.212,17 | 3.954.000,00 | 3.354.000,00 | 3.354.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 40 | 1.752.212,17 | 5.706.212,17 | 3.954.000,00 | 3.354.000,00 | 3.354.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 1.752.212,17 | 5.706.212,17 | 3.954.000,00 | 3.354.000,00 | 3.354.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 40 (EDILIZIA PRIVATA) | | | | | |
| Centro Costo | 3340 (CONCESSIONI EDILIZIE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 40001/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 740.624,06 | 740.624,06 | 725.111,73 | 652.513,12 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 740.624,06 | 740.624,06 | 725.111,73 | 652.513,12 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 40001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZ. | 0,00 | 183.314,86 | 183.314,86 | 179.338,52 | 160.901,60 |
| 40001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 26.486,37 | 26.486,37 | 25.975,20 | 23.557,44 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 209.801,23 | 209.801,23 | 205.313,72 | 184.459,04 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 40075 | IRAP | 0,00 | 52.087,63 | 52.087,63 | 51.031,88 | 46.259,29 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 52.087,63 | 52.087,63 | 51.031,88 | 46.259,29 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 1.002.512,92 | 1.002.512,92 | 981.457,33 | 883.231,45 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 40027/8 | TELEFONICHE | 112,50 | 1.062,50 | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 112,50 | 1.062,50 | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 | Totale Resp.Procedura 34 | 112,50 | 1.062,50 | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Resp.Procedura | 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.01.02 (Acquisto di servizi per conto di terzi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5/2 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / SPESE RELATIVE AD OPER E ESEGUITE PER CONTO DI PRIVAT I-VEDI CAP. 5/2 E. | 42.616,46 | 72.616,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.01.02 | 42.616,46 | 72.616,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 | Totale Resp.Procedura 35 | 42.616,46 | 72.616,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 40 (EDILIZIA PRIVATA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 40001/28 | INCENTIVI PROGETTAZIONI LEGGE 109/94. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 40075/11 | IRAP PER COMMISSIONI | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 40013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 144,06 | 1.044,06 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 144,06 | 1.044,06 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | | |
| 40029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI -GETTONI DI PRESENZA | 17.700,00 | 35.400,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 17.700,00 | 35.400,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 40029/69 | CONSULENZE E COLLABORAZIONI PR OFESSIONALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 40027/1 | PUBBLICAZIONE B.U.R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40027/14 | SPESE DIVERSE VEDI CAP. E 40005 | 10,18 | 1.010,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 10,18 | 1.010,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 40033/5 | SERVIZI PER LA QUALITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 40085/7 | SPESE LEGALI DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 40079/4 | RIMBORSI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.06 (Macchine per ufficio) | | | | | |
| 40801/4 | ACQUISTO STAMPANTE-COPIATRICE DI GRANDE FORMATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 40805 | U.F.UTILIZZO INDENNITA' RISARCITOR IE ART.167 DLGS N.42/2004 PER FINALITA' DI SALVAGUARDIA E RE CUPERO AMBIENTALE VEDI CAP.40805/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40806 | U.F.UTILIZZO ONERI COMPENSATIVI L. R. 27/2000 ART.61 PER ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE DELLE ARE E DA DESTINARE A SPAZI PUBBLICI VEDI CAP.40806/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 40808 | U.F.UTILIZZO ONERI COMPENSATIVI L. R.27/2000 ART.61 PER ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A SPAZI PUBBLICI VEDI CAP.40808/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |
| 40801/3 | U.F.ACQUISTO DEL NUOVO SISTEMA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 40881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 40812 E- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40881/3 | FONDO PLURIENNALE VINC.ACQUISTO DEL NUOVO SISTEMA SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40886 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO ONERI COMPENSATIVI L. R. 27/2000 ART.61 PER ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A SPAZI PUBBLICI VEDI CAP.40806/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 40801/1 | U.F.UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/2 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/5 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/6 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI | 30.978,32 | 30.978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/8 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI | 806.625,48 | 2.806.625,48 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05 | 837.603,80 | 2.837.603,80 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.99.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 40801 | RIMBORSO ONERI DIOCESI | 22.711,60 | 22.711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/7 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER RIMBORSO ONERI DIOCESI VEDI CAP. 40812 E | 66.523,00 | 66.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/9 | RIMBORSO ONERI DIOCESI | 11.723,48 | 11.723,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/10 | RIMBORSO ONERI DIOCESI | 133.239,86 | 163.239,86 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/11 | RIMBORSO ONERI DIOCESI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40801/12 | RIMBORSO ONERI DIOCESI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40802 | UTILIZZO RIMBORSO A CARICO DEI SOGGETTI CHE HANNO COMMESSO GLI ABUSI EDILIZI PER L'APPROV. DEI PROGETTI DI DEMOLIZ. D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE E PER L'APPALTO DEI RELATIVI LAVORI . VEDI CAP. E 40802 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 40 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.99.99 | 234.197,94 | 1.064.197,94 | 830.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 | Totale Resp.Procedura 40 | 1.090.155,98 | 3.940.255,98 | 2.850.100,00 | 220.100,00 | 220.100,00 |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 64801/14 | UTILIZZO CONTR.REG. CON DGR DEL 23/12/2013 N. 1578 NELL'AMBITO DEL PAR SSC 2007-2013 PER REAL. CENTRO CONGRESSI E AUDITORIUM COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO AL PRATO -VEDI CAP. 64801/14E-VEDI CAP. FONDO 64801/21U | 156.526,58 | 156.526,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64801/21 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG. CON DGR DEL 23/12/2013 N. 1578 NELL'AMBITO DEL PAR SSC 2007-2013 PER REAL. CENTRO CONGRESSI E AUDITORIUM COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO AL PRATO -VEDI CAP. 64801/14E | 397.477,30 | 471.920,81 | 74.443,51 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 554.003,88 | 628.447,39 | 74.443,51 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 64881/14 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REG. CON DGR DEL 23/12/2013 N. 1578 NELL'AMBITO DEL PAR SSC 2007-2013 PER REAL. CENTRO CONGRESSI E AUDITORIUM COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO AL PRATO -VEDI CAP. 64801/14E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64881/21 | FPV (64801/21) - U.F.UTILIZZO CONTR.REG. CON DGR DEL 23/12/2013 N. 1578 NELL'AMBITO DEL PAR SSC 2007-2013 PER REAL. CENTRO CONGRESSI E AUDITORIUM COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO AL PRATO -VEDI CAP. 64801/14E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 | Totale Resp.Procedura 41 | 554.003,88 | 628.447,39 | 74.443,51 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 40804/2 | U.F.UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A C OSTRUIRE ENTI RELIGIOSI VEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 40884/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTI RELIGIOSI VEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40885 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DLGS N.42/2004 PER FINALITA' DI SALVAGUARDIA E RE CUPERO AMBIENTALE VEDI CAP.40805/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40888 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ART.61 PER ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A SPAZI PUBBLICI VEDI CAP.40808/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 Centro Costo 3340 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 40 | Totale Centro Costo 3340 | 1.686.888,82 | 5.644.895,25 | 3.958.006,43 | 1.232.557,33 | 1.134.331,45 |
| | Totale Centro Resp.tà 40 | 1.686.888,82 | 5.644.895,25 | 3.958.006,43 | 1.232.557,33 | 1.134.331,45 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.686.888,82 | 5.644.895,25 | 3.958.006,43 | 1.232.557,33 | 1.134.331,45 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI

Settore

U.O. Engineering, beni culturali e sicurezza sul lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Obiettivo Peg: 2019_0836_S2_01****Ristrutturazione, ad uffici comunali, ex Convento S.Maria della Misericordia****RESPONSABILE: Becchetti Franco****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Gli uffici dell'Area Servizi alla Persona, ora in locazione presso la sede sopra citata di Monteluce, verranno riallocati nell'edificio di proprietà comunale ex Convento di S.Maria della Misericordia - loc. Monteluce, il quale, pertanto, è oggetto di apposito intervento di ristrutturazione una economia per la locazione di 2014 mq della palazzina "Blocco B" (piano 1° -parte- e 2°) pari ad € 278.276,12 annui IVA compresa.

Per rendere possibile il raggiungimento del suddetto obiettivo, l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare/ridurre le spese per fitti passivi per uffici comunali, ha messo in atto nel 2015 le seguenti azioni che hanno comportato consistenti economie con un risparmio di circa € 300.000 euro annui per canoni di locazione" (due edifici di V. Scarlatti):

- dismissione degli immobili in locazione di via Scarlatti n. 6 e n. 43;
- reperimento di un'immobile in zona Monteluce (palazzina in locazione "Blocco B" piano 1° e 2°) in cui sono stati trasferiti temporaneamente i seguenti uffici provenienti dagli immobili dismessi: Area Servizi alla Persona costituita dalle U.O. Servizi sociali, U.O. Servizi educativi scolastici e sportivi e della U.O. Servizi al cittadino (ad eccezione del centralino comunale dislocato a Palazzo Grossi per ragioni tecniche di centrali telefoniche) nonché dei due Assessorati presenti.
- ricollocazione degli uffici Archivio e Protocollo da via Scarlatti nella sede comunale di palazzo Grossi presso i locali in precedenza adibiti a bar e ristoro con il contemporaneo riassetto di alcuni uffici già ivi dislocati;
- ricollocazione degli uffici Risorse Umane da via Scarlatti alla sede comunale di Palazzo dei Priori con il contemporaneo riassetto di alcuni uffici già ivi dislocati;
- ricollocazione della U.O. Sistemi tecnologici ed informatici (parte informatica) da via Scarlatti alla sede comunale di Pian di Massiano;
- suddivisione e trasferimento del personale dell'Ex U.O. Contratti Patrimonio ai nuovi uffici U.O Acquisti e patrimonio (sede comunale di Pian di Massiano) e S.O. Contratti e semplificazione (sede Palazzo dei Priori);
- accorpamento degli ex uffici Progetti europei e Turismo e Servizio turistico Territoriale da via Mazzini e Palazzo Grossi presso la sede comunale di Palazzo Penna;
- ridislocazione della nuova U.O Edilizia scolastica, Verde e Sport in via Mazzini e Piazza Danti in immobili di proprietà dell'ente;
- sistemazione e funzionalizzazione dello spazio ex foresteria di v. Oberdan di proprietà comunale ove è stata ricollocata la S.O. Avvocatura con dismissione dei precedenti locali in locazione e del relativo fitto passivo.

Attività 2018:

Si sono conclusi i lavori del 1° stralcio, relativo alla realizzazione dell'archivio; e' stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

In data 09.08.2018 (D.D. n.66 del 09.08.2018) è stata aggiudicata efficacemente la gara di appalto.

La differente percentuale di esecuzione lavori è dovuta alla circostanza che in fase di gara i 35 giorni minimi (stand and still) che devono intercorrere tra



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali

l'individuazione del soggetto aggiudicatario e la stipula del contratto sono aumentati di circa 30 giorni a causa della loro sovrapposizione con il periodo della sospensione feriale dei termini giudiziari.

La fase di gara è stata particolarmente laboriosa e costellata di imprevisti cui si è dovuto far fronte:

- i 35 giorni minimi (stand and still) che devono intercorrere tra l'individuazione del soggetto aggiudicatario e la stipula del contratto sono aumentati di circa 30 giorni a causa della loro sovrapposizione con il periodo della sospensione feriale dei termini giudiziari.

- sempre in fase di gara, e precisamente in prossimità della sua conclusione, il presidente della commissione ha subito una rilevante aggressione fisica in servizio che ne ha causato un lungo periodo di infortunio ancora in corso con evidente pregiudizio delle attività della commissione.

- l'analisi della anomalia della offerta presentata dalla ditta risultata aggiudicataria in via definitiva ma non efficace è risultata particolarmente complessa. Infatti avverso la suddetta DD n° 66 la seconda classificata nella gara di appalto ha presentato prima 2 avvisi di ricorso e poi una istanza per ricorso congiunto all'ANAC. l'analisi di tali situazioni ha comportato, in collaborazione con la Segreteria Generale e l'Avvocatura Comunale, un impiego di tempo rilevante;

Risolte tutte le suddette criticità è stato infine sottoscritto dalle parti, in data 30.10.2018, il contratto repertorio 47617/1718 per un importo dei lavori pari a euro 2.324.373,59.

La consegna dei lavori è stata fatta il 14.11.2018

Il giorno 15.11.2018 gli stessi sono effettivamente iniziati.

Sono in via di ultimazione le demolizioni del piano meno 1 e dell'interpiano tecnico del vecchio ospedale. Le demolizioni e gli scavi eseguiti hanno fatto emergere situazioni a livello fondale impreviste e non prevedibili nella fase progettuale. Gran parte delle murature risultano non avere fondazioni adeguate ai carichi di esercizio.

Per tale ragione si sta valutando una possibile variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Sono ultimati inoltre i lavori appaltati ad UMBRA ACQUE per la fornitura necessaria per la rete idrica antincendio ed idrico-sanitaria.

Ad oggi i lavori eseguiti risultano pari a circa il 5% dell'importo previsto.

Attività previste nel 2019

I lavori nei primi mesi dell'anno sono stati indirizzati principalmente alle demolizioni (pavimenti, tramezzi, controsoffitti e impianti) del piano meno 1 e piano terra, oltre alla realizzazione della scala di collegamento tra piano meno 1 e piano terra.

Il giorno 27.03.2019 è stata sottoscritta dall'impresa appaltatrice e la stazione appaltante una sospensione dei lavori resa necessaria per consentire la rimozione dell'amianto riscontrato in cantiere rispettivamente al piano meno 1, piano terra, piano secondo, non rilevato prima pur avendo, già in fase di progettazione, eseguito una campagna di saggi. La sospensione dei lavori si è resa necessaria anche in relazione al ritrovamento di un affresco databile intorno al 1700 e ritornato alla luce nel corso dei lavori di consolidamento della volta del fornice di ingresso. A tal proposito è stata interessata la Soprintendenza dei Beni Culturali dell'Umbria eseguendo una serie di sopralluoghi. Quest'ultima ha ravvisato la necessità di nominare un restauratore al fine di tutelare la presenza dell'affresco e garantire lo stesso rispetto alle lavorazioni appaltate. La stessa Soprintendenza ha disposto l'approfondimento di ulteriori circostanze sempre ad opera di un restauratore.

Nel periodo di sospensione saranno dunque affidati gli incarichi necessari alla rimozione dell'amianto e alla messa in sicurezza dell'affresco. Si attenderà per la ripresa dei lavori in appalto la conclusione di entrambi gli interventi e a tal proposito la stessa è stimabile intorno alla fine di luglio 2019.

Per tale motivo e per le difficoltà incontrate durante il corso dei lavori, è ragionevole attendere per l'emissione del primo stato di avanzamento dell'intervento il mese di dicembre 2019 che corrisponde ad un avanzamento dei lavori pari a circa il 13% al 31/12/2019.

In ragione del fatto che la U.O. ha partecipato ad un bando della Regione Umbria per l'efficientamento energetico degli uffici pubblici risultando assegnataria con D.D.R. N° 7300/2017 di un finanziamento di euro 1.251.809,64 (aggiuntivo rispetto alle risorse inizialmente impegnate) la U.O. ha avviato l'elaborazione di una variante all'opera in corso di esecuzione. Tale variante è volta ad introdurre tutte quelle lavorazioni che si sono rese necessarie nel corso dei lavori eseguiti e legate a



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali

circostanze impreviste e imprevedibili nel corso della progettazione e, visto l'incremento di risorse disponibili, anche l'inserimento di alcuni lavori aggiuntivi quali quelli per il recupero e la rifunzionalizzazione della Loggia del Tarchi.

Per tutto quanto sopra è legittimo considerare una dilatazione dei tempi dell'appalto così quantificabile:

L'appalto doveva concludersi a ottobre 2019, con la legittima sospensione per i motivi prima indicati tale traguardo si sposta a febbraio 2020, in considerazione del fatto che si sta elaborando una variante per lavori non previsti e che quindi tutto questo porterà ad un aumento della spesa, è da stimare un ulteriore allungamento dei tempi di alcuni mesi per l'esecuzione degli stessi. Oltre ciò, andrà stimata anche l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, non previsti inizialmente ma che, con il sopraggiungere dell'ulteriore finanziamento, risultano assolutamente opportuni.

Si stima che tutte tali modifiche siano progettate ed eseguite entro gennaio/febbraio 2021 e precisamente:

Attività previste nel 2020

Le attività previste nel 2020 saranno così ipotizzate, se i lavori avranno un andamento temporale così come previsto dal cronoprogramma aggiornato alle variazioni fin qui citate, ogni 3 mesi si avrà l'emissione di uno stato di avanzamento e la conclusione dei lavori è pensabile in ordine a gennaio/febbraio 2021. Al 31 dicembre 2020 la percentuale di avanzamento dell'appalto (compresi lavori in variante e aggiuntivi) potrebbe essere pari a circa il 90%.

Attività previste nel 2021

Si completerà l'ultimo 10% dei lavori.

Si avvierà l'attività di collaudo che, nel rispetto della norma vigente, dovrà essere conclusa entro e non oltre 6 mesi; resta dunque intesa come data ultima per la completa e legittima agibilità dei nuovi uffici il mese di agosto/settembre 2021.

DIRETTIVE

Determinazioni interne della Giunta comunale n. 2 del 9.7.2014 e n.34 del 29.10.2014.
Deliberazione G.C. n. 24 del 11.2.2015.

FINALITA'

- 1) Incrementare l'utilizzo per uffici comunali di sedi di proprietà comunale.
- 2) Ridurre la spesa per fitti passivi annui, conseguendo sempre maggiori economie.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| 2° stralcio Direzione ed esecuzione parziale lavori 13% | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Avanzamento lavori | quantitativo | 13% | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 12,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Stefano | Funzionario Tecnico D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Obiettivo operativo:** OBIETT_OPERAT_4H_01 Riqualificazione funzionale deResponsabile **Becchetti Franco**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_36 ENGINEERING E SICUREZZA LAVORO**Centro di Costo:** 2019_0836 FABBRICATI COMUNALI**Servizio:** 2019_0836_S2_ UFFICI COMUNALI



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Attività: 2019_0836_S2_A1****Adempimenti di carattere tecnico amministrativo, (programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti, contenziosi non riferibili ad attività incentivate) Attività non incentivata.****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Adempimenti di carattere tecnico amministrativo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Moscatello Serafini Valeria | Esecutore Tecnico B1 | 10,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | |
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Basso Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Billi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agostini Michele | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Adempimenti di carattere tecnico amministrativo, (programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti, contenziosi non riferibili ad attività incentivate) Attività non incentivata. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti | quantitativo | 145,00 | | 145,00 | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2019_0836_S2_A10

Adempimenti amministrativi obbligatori per monitoraggi (CIG, CUP, BDOP, Amm.ne Trasp.te)

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

attività di esecuzione degli adempimenti amministrativi obbligatori per monitoraggi (CIG, CUP, BDOP, Amm.ne Trasp.te)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Baglioni Luciano | Funzionario Amministrativo D5G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Adempimenti amministrativi | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Monitoraggi | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2019_0836_S2_A13

Uffici Comunali attività di indagine di Customer Satisfaction

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verrà riproposta l'indagine effettuata nel 2018 relativa ai servizi resi agli uffici interni dell'ente bin materia di:

- * D.Lgs. 81/08 (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori comunali)
- * nuove opere pubbliche o restauro e risanamento conservativo del patrimonio comunale
- * manutenzione straordinaria beni culturali
- * altro

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Indagine di customer satisfaction riguardante tutti i servizi della U.O. (vedi Testò) | | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| indagine customer satisfaction. Somministrazione questionari (10 su 25) anonimi su grado soddisfazione superiore al 60% tra "buono" e "ottimo" | efficienza | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Attività: 2019_0836_S2_A14****Anticorruzione: Uffici Comunali attività di verifica e controllo delle attività soggette a rischio di corruzione****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Anticorruzione: Uffici Comunali attività di verifica e controllo delle attività soggette a rischio di corruzione.

In particolare sono oggetto di valutazione le procedure più pregnanti della U.O. quali la progettazione, la Direzione Lavori e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Per l'attività di progettazione è prevista la loro condivisione con i fruitori delle OO.PP.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martani Paolo | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Attività di monitoraggio, controllo e verifica delle procedure previste nel piano anticorruzione | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Attribuzione della responsabilità del procedimento con rotazione. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Verifica dell'attuazione dei principi di rotazione e della trasparenza applicati agli affidamenti diretti e, più in generale alle attività ritenute a rischio. | efficienza | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 1) Sono previste annualmente alcune procedure interne per la verifica dell'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti. 2) nella fase di progettazione previsti incontri con potenziali fruitori delle OO.PP. per condividere progetti di riqualificazione del territorio |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Attività: 2019_0836_S2_A2****Attuazione DLgs 81/08: previsione aggiornamento manuale SGSSL; revisione DVR biblioteche, cantiere e archivio e DVR esposizione ROA e MMC personale vario; monitoraggio azioni miglioramento DVR stress; esecuzione prove evacuazione; aggiornamento ISS****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Attuazione del D.Lgs. 81/2008 struttura comunale: valutazioni preliminari sul nuovo assetto organizzativo in previsione dell'aggiornamento del manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL); revisione documenti di valutazione del rischio (DVR) delle biblioteche, del cantiere comunale e dell'archivio generale di Ponte San Giovanni; monitoraggio delle azioni di miglioramento relative al DVR stress lavoro correlato; collaborazione per l'esecuzione delle prove di evacuazione presso sedi comunali; aggiornamento delle Istruzioni di Salute e Sicurezza (ISS); predisposizione del DVR da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) e del DVR da esposizione a Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) per il personale del cantiere comunale, archivio e segnaletica; pianificazione formazione e affiancamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Basso Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Billi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agostini Michele | Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Tempi di realizzazione | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Aggiornamenti DVR numero sedi cantiere, uffici e biblioteche comunali.(40) | quantitativo | 40,00 | | 40,00 | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2019_0836_S2_A3

Adempimenti tecnici amministrativi (Gestione convenzione CONSIP, programmazione, rendicontazione, gestione software e implementazioni, data-base, registro inail atti)

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

1.Visite mediche

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Moscatello Serafini Valeria | Esecutore Tecnico B1 | 90,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | |
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Basso Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agostini Michele | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Tempi di realizzazione | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria | efficienza | 400,00 | | 400,00 | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2019_0836_S2_A4

Attuazione del d.lgs 81/08 alla struttura comunale: Monitoraggio del rischio stress lavoro correlato

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Monitoraggio del rischio stress lavoro correlato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agostini Michele | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Monitoraggio | | 01/01/2019 | | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione documento di valutazione | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/07/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2019_0836_S2_A5

Palazzina Berlioli - Completamento recinzione Collaudo e agibilità

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Palazzina Berlioli - Completamento della recinzione, Ottenimento Collaudo e agibilità

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| completamento recinzione Collaudo e agibilità | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| completamento recinzione Collaudo e agibilità | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2019_0836_S2_A6

Uffici Comunali e Biblioteca Pubblica Lettura P.S.Giovanni

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Direzione lavori uffici e biblioteca p.S.Giovanni

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 31/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Betti Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Direzione Lavori. Al 31.12.2019 è previsto un avanzamento lavori al 30% | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| esecuzione Lavori | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Attività: 2019_0836_S2_A7****Riqualificazione di un ambito storico mediante la realizzazione di un percorso pedonale lungo le mura etrusche di Perugia****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

L'attività prevede la progettazione di un percorso pedonale lungo le mura etrusche ed il risanamento strutturale di un tratto particolarmente degradato. (1°stralcio)

FINALITA'

L'intervento, proponendo un percorso alternativo a quelli già presenti, mira ad esaltare il ruolo di elemento storico caratterizzante le dimensioni e l'importanza della città antica e, in definitiva, favorisce la funzione di attrattore turistico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 23,00% | 01/01/2019 | 30/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 04 | 02 | 31801/7 | CP | CONTR.STATO L.166/2000 ART.19 LETT.Z DEL 1/8/02 REALIZZAZION E PERCORSO PEDONALE MURA ETRUS CHE-VEDI CAP.31801/12U (cod. minist. 4.02.0600 p. f. 4.02) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 02 | 01 | 31801/12 | CP | U.F.UTIL.CONTRIB.STATO L.166/2000 ART.19 LETT.Z DEL 1/8/02 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE-VEDI CAP.31801/7E (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01) | | 1.130.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 1.130.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -1.130.000,00 |

| FASI | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|---|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| approvazione del progetto esecutivo del percorso pedonale (1° stralcio) | | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | | |
| Invio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del progetto approvato e richiesta dell'erogazione della seconda trince del contributo | 20,00 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | | |
| Avvio delle procedure di selezione per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori | | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | Fase subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. | |

| INDICATORI | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note | |
| Approvazione progetto, invio Ministero infrastrutture e avvio procedure selezione | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2019_0836_S2_A8

Consolidamento mura etrusche antistante ONAOSI e rifacimento sottoservizi

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Consolidamento mura etrusche antistante ONAOSI e rifacimento sottoservizi

FINALITA'

L'intervento, proponendo un percorso alternativo a quelli già presenti, mira ad esaltare il ruolo di elemento storico caratterizzante le dimensioni e l'importanza della città antica e, in definitiva, favorisce la funzione di attrattore turistico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 30/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 04 | 02 | 31801/7 | CP | CONTR.STATO L.166/2000 ART.19 LETT.Z DEL 1/8/02 REALIZZAZION E PERCORSO PEDONALE MURA ETRUS CHE-VEDI CAP.31801/12U (cod. minist. 4.02.0600 p. f. 4.02) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------------|
| 2019 | | 02 | 01 | 31801/12 | CP | U.F.UTIL.CONTRIB.STATO L.166/2000 ART.19 LETT.Z DEL 1/8/02 REALI ZZAZIONE PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE-VEDI CAP.31801/7E (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01) | | 1.130.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.130.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -1.130.000,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Redazione 80% progetto esecutivo 2° stralcio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Consolidamento mura etrusche antistante ONAOSI e rifacimento sottoservizi - Approvazione progetto esecutivo 2°stralcio | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2019_0836_S2_A9

Adempimenti amministrativi di carattere generale di supporto all'attività tecnica Attività non incentivata. Accesso atti, customer, mobilità, supporto lavori atipici, CUG, relazioni..

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Adempimenti di carattere amministrativo, quali programmazione, relazioni varie, bozze atti, contenziosi, di supporto alle altre attività tecniche della U.O. Ulteriori adempimenti di carattere amministrativo quali: di supporto quali: accesso atti, customer, bandi mobilità, supporto convenzioni per lavori atipici, CUG.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baglioni Luciano | Funzionario Amministrativo D5G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D5G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Basso Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Adempimenti di carattere amministrativo, (programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti, contenziosi non riferibili ad attività incentivate) di supporto a tutte le attività tecniche Attività non incentivata. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| programmazione, relazioni varie, bozze atti | quantitativo | 145,00 | | 145,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Attività: 2020_0836_S2_A1****Adempimenti di carattere tecnico amministrativo, (programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti, contenziosi non riferibili ad attività incentivate) Attività non incentivata.****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Adempimenti di carattere tecnico amministrativo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D4G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ercolani Luigi | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Basso Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Billi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sisti Claudio | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Rita | Istruttore Tecnico C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Adempimenti di carattere tecnico amministrativo, (programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti, contenziosi non riferibili ad attività incentivate) Attività non incentivata. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti | quantitativo | 145,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2020_0836_S2_A2

Attuazione d.lgs 81/08 struttura comunale: aggiornamento DVR uff. decentrati, DVR scuole, agg. Stress, DVR provveditorato, DVR v oberdan (nuovo archivio), illustr.ne PGE uff. zona VVUU, pianificazione formazione e affiancamento. Attività non incentivata

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Attuazione del d.lgs 81/08 alla struttura comunale: aggiornamento DVR uff. decentrati,agg. DVR scuole, agg. Stress, agg. DVR provveditorato, agg DVR v oberdan (nuovo archivio), illustrazione PGE uff. zona VVUU, pianificazione formazione e affiancamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Basso Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ercolani Luigi | Incaricato Posizione Organizzativa | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Tempi di realizzazione | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nuovi DVR e aggiornamenti DVR numero sedi uffici e scuole comunali. (14 + 41) | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2020_0836_S2_A3

**Att. del d.lgs 81/08 alla s. c.: gestione medicina preventiva.
Attività non incentivata.**

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

1.Visite mediche

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ercolani Luigi | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Basso Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Rita | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Tempi di realizzazione | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria | efficienza | 400,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2020_0836_S2_A4

Attuazione del d.lgs 81/08 alla struttura comunale: Rivalutazione rischio stress lavoro correlato

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Completamento valutazione rischio stress correlato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Manfredi Alessandra | Funzionario Amministrativo D6G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ercolani Luigi | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Redazione documento di valutazione | | 01/01/2020 | 31/07/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione documento di valutazione | efficienza | 31/07/2017 | | | | |

Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVOROSettore
Engineering e sicurezza lavoroResponsabile
Becchetti FrancoServizio
uffici comunali**Attività: 2020_0836_S2_A5****Palazzina Berioi - Collaudo e agibilità****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Palazzina Berioi - Ottenimento Collaudo e agibilità

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Collaudo e agibilità | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Collaudo e agibilità | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Attività: 2020_0836_S2_A6****Uffici Comunali e Biblioteca Pubblica Lettura P.S.Giovanni****RESPONSABILE: Becchetti Franco****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Approvazione progetto | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Attività: 2020_0836_S2_A7****Riqualificazione di un ambito storico mediante la realizzazione di un percorso pedonale lungo le mura etrusche di Perugia****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

L'attività prevede la progettazione di un percorso pedonale lungo le mura etrusche ed il risanamento strutturale di un tratto particolarmente degradato.

FINALITA'

L'intervento, proponendo un percorso alternativo a quelli già presenti, mira ad esaltare il ruolo di elemento storico caratterizzante le dimensioni e l'importanza della città antica e, in definitiva, favorisce la funzione di attrattore turistico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 30/12/2020 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 04 | 02 | 31801/7 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2020 | | 02 | 01 | 31801/12 | CP | | | 1.130.000,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.130.000,00 | |
| Saldo | | | | | | | | -1.130.000,00 | |

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| approvazione del progetto esecutivo del percorso pedonale | | 01/01/2020 | 31/07/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Invio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del progetto approvato e richiesta dell'erogazione della seconda trince del contributo | 20,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Avvio delle procedure di selezione per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori | | 01/08/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | Fase subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Approvazione progetto, invio Ministero infrastrutture e avvio procedure selezione | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**Attività: 2020_0836_S2_A8****Consolidamento mura etrusche antistante ONAOSI e rifacimento sottoservizi****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Consolidamento mura etrusche antistante ONAOSI e rifacimento sottoservizi

FINALITA'

L'intervento, proponendo un percorso alternativo a quelli già presenti, mira ad esaltare il ruolo di elemento storico caratterizzante le dimensioni e l'importanza della città antica e, in definitiva, favorisce la funzione di attrattore turistico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 30/12/2020 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 04 | 02 | 31801/7 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

uffici comunali**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------------|
| 2020 | | 02 | 01 | 31801/12 | CP | | | 1.130.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.130.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -1.130.000,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| approvazione del progetto esecutivo | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Consolidamento mura etrusche antistante ONAOSI e rifacimento sottoservizi - Approvazione progetto | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
uffici comunali

Attività: 2020_0836_S2_A9

Adempimenti di carattere amministrativo, (programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti, contenziosi non riferibili ad attività incentivate) di supporto all'attività tecnica Attività non incentivata.

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Adempimenti di carattere amministrativo di supporto a tutte le attività tecniche della U.O.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Baglioni Luciano | Funzionario Amministrativo D5G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D5G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Adempimenti di carattere amministrativo, (programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti, contenziosi non riferibili ad attività incentivate) di supporto a tutte le attività tecniche Attività non incentivata. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| programmazione lavori, relazioni varie, bozze atti | quantitativo | 145,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVOROSettore
Engineering e sicurezza lavoroResponsabile
Becchetti FrancoCentro di Costo
FABBRICATI COMUNALI**Obiettivo Peg: 2020_0836_S2_01****Ristrutturazione, ad uffici comunali, ex Convento S.Maria della Misericordia****RESPONSABILE: Becchetti Franco****PESO: 30,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Gli uffici dell'Area Servizi alla Persona, ora in locazione presso la sede sopra citata di Monteluce, verranno riallocati nell'edificio di proprietà comunale ex Convento di S.Maria della Misericordia - loc. Monteluce, il quale, pertanto, è oggetto di apposito intervento di ristrutturazione. una economia per la locazione di 2014 mq della palazzina "Blocco B" (piano 1° -parte- e 2°) pari ad € 278.276,12 annui IVA compresa.

Per rendere possibile il raggiungimento del suddetto obiettivo, l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare/ridurre le spese per fitti passivi per uffici comunali, ha messo in atto nel 2015 le seguenti azioni che hanno comportato consistenti economie con un risparmio di circa € 300.000 euro annui per canoni di locazione" (due edifici di V. Scarlatti):

- dismissione degli immobili in locazione di via Scarlatti n. 6 e n. 43;
- reperimento di un'immobile in zona Monteluce (palazzina in locazione "Blocco B" piano 1° e 2°) in cui sono stati trasferiti temporaneamente i seguenti uffici provenienti dagli immobili dismessi: Area Servizi alla Persona costituita dalle U.O. Servizi sociali, U.O. Servizi educativi scolastici e sportivi e della U.O. Servizi al cittadino (ad eccezione del centralino comunale dislocato a Palazzo Grossi per ragioni tecniche di centrali telefoniche) nonché dei due Assessorati presenti.
- ricollocazione degli uffici Archivio e Protocollo da via Scarlatti nella sede comunale di palazzo Grossi presso i locali in precedenza adibiti a bar e ristoro con il contemporaneo riassetto di alcuni uffici già ivi dislocati;
- ricollocazione degli uffici Risorse Umane da via Scarlatti alla sede comunale di Palazzo dei Priori con il contemporaneo riassetto di alcuni uffici già ivi dislocati;
- ricollocazione della U.O. Sistemi tecnologici ed informatici (parte informatica) da via Scarlatti alla sede comunale di Pian di Massiano;
- suddivisione e trasferimento del personale dell'Ex U.O. Contratti e Patrimonio ai nuovi uffici U.O Acquisti e patrimonio (sede comunale di Pian di Massiano) e S.O. Contratti e semplificazione (sede Palazzo dei Priori);
- accorpamento degli ex uffici Progetti europei e Turismo e Servizio turistico Territoriale da via Mazzini e Palazzo Grossi presso la sede comunale di Palazzo Penna;
- ridislocazione della nuova U.O Edilizia scolastica, Verde e Sport in via Mazzini e Piazza Danti in immobili di proprietà dell'ente;
- sistemazione e funzionalizzazione dello spazio ex foresteria di v. Oberdan di proprietà comunale ove è stata ricollocata la S.O. Avvocatura con dismissione dei precedenti locali in locazione e del relativo fitto passivo.

Attività 2018:

Si sono conclusi i lavori del 1° stralcio, relativo alla realizzazione dell'archivio; e' stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

In data 09.08.2018 (D.D. n.66 del 09.08.2018) è stata aggiudicata efficacemente la gara di appalto.



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI

La differente percentuale di esecuzione lavori è dovuta alla circostanza che in fase di gara i 35 giorni minimi (stand and still) che devono intercorrere tra l'individuazione del soggetto aggiudicatario e la stipula del contratto sono aumentati di circa 30 giorni a causa della loro sovrapposizione con il periodo della sospensione feriale dei termini giudiziari.

La fase di gara è stata particolarmente laboriosa e costellata di imprevisti cui si è dovuto far fronte:

- i 35 giorni minimi (stand and still) che devono intercorrere tra l'individuazione del soggetto aggiudicatario e la stipula del contratto sono aumentati di circa 30 giorni a causa della loro sovrapposizione con il periodo della sospensione feriale dei termini giudiziari.

- sempre in fase di gara, e precisamente in prossimità della sua conclusione, il presidente della commissione ha subito una rilevante aggressione fisica in servizio che ne ha causato un lungo periodo di infortunio ancora in corso con evidente pregiudizio delle attività della commissione.

- l'analisi della anomalia della offerta presentata dalla ditta risultata aggiudicataria in via definitiva ma non efficace è risultata particolarmente complessa. Infatti avverso la suddetta DD n° 66 la seconda classificata nella gara di appalto ha presentato prima 2 avvisi di ricorso e poi una istanza per ricorso congiunto all'ANAC. l'analisi di tali situazioni ha comportato, in collaborazione con la Segreteria Generale e l'Avvocatura Comunale, un impiego di tempo rilevante;

Risolte tutte le suddette criticità è stato infine sottoscritto dalle parti, in data 30.10.2018, il contratto repertorio 47617/1718 per un importo dei lavori pari a euro 2.324.373,59.

La consegna dei lavori è stata fatta il 14.11.2018

Il giorno 15.11.2018 gli stessi sono effettivamente iniziati.

Sono in via di ultimazione le demolizioni del piano meno 1 e dell'interpiano tecnico del vecchio ospedale. Le demolizioni e gli scavi eseguiti hanno fatto emergere situazioni a livello fondale impreviste e non prevedibili nella fase progettuale. Gran parte delle murature risultano non avere fondazioni adeguate ai carichi di esercizio.

Per tale ragione si sta valutando una possibile variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Sono ultimati inoltre i lavori appaltati ad UMBRA ACQUE per la fornitura necessaria per la rete idrica antincendio ed idrico-sanitaria.

Ad oggi i lavori eseguiti risultano pari a circa il 5% dell'importo previsto.

Attività previste nel 2019

I lavori nei primi mesi dell'anno sono stati indirizzati principalmente alle demolizioni (pavimenti, tramezzi, controsoffitti e impianti) del piano meno 1 e piano terra, oltre alla realizzazione della scala di collegamento tra piano meno 1 e piano terra.

Il giorno 27.03.2019 è stata sottoscritta dall'impresa appaltatrice e la stazione appaltante una sospensione dei lavori resa necessaria per consentire la rimozione dell'amianto riscontrato in cantiere rispettivamente al piano meno 1, piano terra, piano secondo, non rilevato prima pur avendo, già in fase di progettazione, eseguito una campagna di saggi. La sospensione dei lavori si è resa necessaria anche in relazione al ritrovamento di un affresco databile intorno al 1700 e ritornato alla luce nel corso dei lavori di consolidamento della volta del fornice di ingresso. A tal proposito è stata interessata la Soprintendenza dei Beni Culturali dell'Umbria eseguendo una serie di sopralluoghi. Quest'ultima ha ravvisato la necessità di nominare un restauratore al fine di tutelare la presenza dell'affresco e garantire lo stesso rispetto alle lavorazioni appaltate. La stessa Soprintendenza ha disposto l'approfondimento di ulteriori circostanze sempre ad opera di un restauratore.

Nel periodo di sospensione saranno dunque affidati gli incarichi necessari alla rimozione dell'amianto e alla messa in sicurezza dell'affresco. Si attenderà per la ripresa dei lavori in appalto la conclusione di entrambi gli interventi e a tal proposito la stessa è stimabile intorno alla fine di luglio 2019.

Per tale motivo e per le difficoltà incontrate durante il corso dei lavori, è ragionevole attendere per l'emissione del primo stato di avanzamento dell'intervento il mese di dicembre 2019 che corrisponde ad un avanzamento dei lavori pari a circa il 13% al 31/12/2019.

In ragione del fatto che la U.O. ha partecipato ad un bando della Regione Umbria per l'efficientamento energetico degli uffici pubblici risultando assegnataria con D.D.R. N° 7300/2017 di un finanziamento di euro 1.251.809,64 (aggiuntivo rispetto alle risorse inizialmente impegnate) la U.O. ha avviato l'elaborazione di una variante



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI

all'opera in corso di esecuzione. Tale variante è volta ad introdurre tutte quelle lavorazioni che si sono rese necessarie nel corso dei lavori eseguiti e legate a circostanze impreviste e imprevedibili nel corso della progettazione e, visto l'incremento di risorse disponibili, anche l'inserimento di alcuni lavori aggiuntivi quali quelli per il recupero e la rifunzionalizzazione della Loggia del Tarchi.

Per tutto quanto sopra è legittimo considerare una dilatazione dei tempi dell'appalto così quantificabile:

L'appalto doveva concludersi a ottobre 2019, con la legittima sospensione per i motivi prima indicati tale traguardo si sposta a febbraio 2020, in considerazione del fatto che si sta elaborando una variante per lavori non previsti e che quindi tutto questo porterà ad un aumento della spesa, è da stimare un ulteriore allungamento dei tempi di alcuni mesi per l'esecuzione degli stessi. Oltre ciò, andrà stimata anche l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, non previsti inizialmente ma che, con il sopraggiungere dell'ulteriore finanziamento, risultano assolutamente opportuni.

Si stima che tutte tali modifiche siano progettate ed eseguite entro gennaio/febbraio 2021 e precisamente:

Attività previste nel 2020

Le attività previste nel 2020 saranno così ipotizzate, se i lavori avranno un andamento temporale così come previsto dal cronoprogramma aggiornato alle variazioni fin qui citate, ogni 3 mesi si avrà l'emissione di uno stato di avanzamento e la conclusione dei lavori è pensabile in ordine a gennaio/febbraio 2021. Al 31 dicembre 2020 la percentuale di avanzamento dell'appalto (compresi lavori in variante e aggiuntivi) potrebbe essere pari a circa il 90%.

Attività previste nel 2021

Si completerà l'ultimo 10% dei lavori.

Si avvierà l'attività di collaudo che, nel rispetto della norma vigente, dovrà essere conclusa entro e non oltre 6 mesi; resta dunque intesa come data ultima per la completa e legittima agibilità dei nuovi uffici il mese di agosto/settembre 2021.

DIRETTIVE

Determinazioni interne della Giunta comunale n. 2 del 9.7.2014 e n.34 del 29.10.2014.
Deliberazione G.C. n. 24 del 11.2.2015.

FINALITA'

- 1) Incrementare l'utilizzo per uffici comunali di sedi di proprietà comunale.
- 2) Ridurre la spesa per fitti passivi annui, conseguendo sempre maggiori economie.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Direzione ed esecuzione 90% dei lavori. | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Direzione ed esecuzione 90% dei lavori. | quantitativo | 90% | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barcaccia Stefano | Funzionario Tecnico D6G | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019Responsabile **Becchetti Franco**Peso sul totale di Centro di Costo
30,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_36 ENGINEERING E SICUREZZA LAVORO**Centro di Costo:** 2020_0836 FABBRICATI COMUNALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI**Obiettivo Peg: 2021_0836_S2_01****Ristrutturazione, ad uffici comunali, ex Convento S.Maria della Misericordia****RESPONSABILE: Becchetti Franco****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Gli uffici dell'Area Servizi alla Persona, ora in locazione presso la sede sopra citata di Monteluca, verranno riallocati nell'edificio di proprietà comunale ex Convento di S.Maria della Misericordia - loc. Monteluca, il quale, pertanto, è oggetto di apposito intervento di ristrutturazione una economia per la locazione di 2014 mq della palazzina "Blocco B" (piano 1° -parte- e 2°) pari ad € 278.276,12 annui IVA compresa.

Per rendere possibile il raggiungimento del suddetto obiettivo, l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare/ridurre le spese per fitti passivi per uffici comunali, ha messo in atto nel 2015 le seguenti azioni che hanno comportato consistenti economie con un risparmio di circa € 300.000 euro annui per canoni di locazione" (due edifici di V. Scarlatti):

- dismissione degli immobili in locazione di via Scarlatti n. 6 e n. 43;
- reperimento di un'immobile in zona Monteluca (palazzina in locazione "Blocco B" piano 1° e 2°) in cui sono stati trasferiti temporaneamente i seguenti uffici provenienti dagli immobili dismessi: Area Servizi alla Persona costituita dalle U.O. Servizi sociali, U.O. Servizi educativi scolastici e sportivi e della U.O. Servizi al cittadino (ad eccezione del centralino comunale dislocato a Palazzo Grossi per ragioni tecniche di centrali telefoniche) nonché dei due Assessorati presenti.
- ricollocazione degli uffici Archivio e Protocollo da via Scarlatti nella sede comunale di palazzo Grossi presso i locali in precedenza adibiti a bar e ristoro con il contemporaneo riassetto di alcuni uffici già ivi dislocati;
- ricollocazione degli uffici Risorse Umane da via Scarlatti alla sede comunale di Palazzo dei Priori con il contemporaneo riassetto di alcuni uffici già ivi dislocati;
- ricollocazione della U.O. Sistemi tecnologici ed informatici (parte informatica) da via Scarlatti alla sede comunale di Pian di Massiano;
- suddivisione e trasferimento del personale dell'Ex U.O. Contratti Patrimonio ai nuovi uffici U.O Acquisti e patrimonio (sede comunale di Pian di Massiano) e S.O. Contratti e semplificazione (sede Palazzo dei Priori);
- accorpamento degli ex uffici Progetti europei e Turismo e Servizio turistico Territoriale da via Mazzini e Palazzo Grossi presso la sede comunale di Palazzo Penna;
- ridislocazione della nuova U.O Edilizia scolastica, Verde e Sport in via Mazzini e Piazza Danti in immobili di proprietà dell'ente;
- sistemazione e funzionalizzazione dello spazio ex foresteria di v. Oberdan di proprietà comunale ove è stata ricollocata la S.O. Avvocatura con dismissione dei precedenti locali in locazione e del relativo fitto passivo.

Attività 2018:

Si sono conclusi i lavori del 1° stralcio, relativo alla realizzazione dell'archivio; e' stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

In data 09.08.2018 (D.D. n.66 del 09.08.2018) è stata aggiudicata efficacemente la gara di appalto.

La fase di gara è stata particolarmente laboriosa e costellata di imprevisti cui si è dovuto far fronte:



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI

- i 35 giorni minimi (stand and still) che devono intercorrere tra l'individuazione del soggetto aggiudicatario e la stipula del contratto sono aumentati di circa 30 giorni a causa della loro sovrapposizione con il periodo della sospensione feriale dei termini giudiziari.

- sempre in fase di gara, e precisamente in prossimità della sua conclusione, il presidente della commissione ha subito una rilevante aggressione fisica in servizio che ne ha causato un lungo periodo di infortunio ancora in corso con evidente pregiudizio delle attività della commissione.

- l'analisi della anomalia della offerta presentata dalla ditta risultata aggiudicataria in via definitiva ma non efficace è risultata particolarmente complessa. Infatti avverso la suddetta DD n° 66 la seconda classificata nella gara di appalto ha presentato prima 2 avvisi di ricorso e poi una istanza per ricorso congiunto all'ANAC. l'analisi di tali situazioni ha comportato, in collaborazione con la Segreteria Generale e l'Avvocatura Comunale, un impiego di tempo rilevante;

Risolte tutte le suddette criticità è stato infine sottoscritto dalle parti, in data 30.10.2018, il contratto repertorio 47617/1718 per un importo dei lavori pari a euro 2.324.373,59.

La consegna dei lavori è stata fatta il 14.11.2018

Il giorno 15.11.2018 gli stessi sono effettivamente iniziati.

Sono in via di ultimazione le demolizioni del piano meno 1 e dell'interpiano tecnico del vecchio ospedale. Le demolizioni e gli scavi eseguiti hanno fatto emergere situazioni a livello fondale imprevedibili e non prevedibili nella fase progettuale. Gran parte delle murature risultano non avere fondazioni adeguate ai carichi di esercizio. Per tale ragione si sta valutando una possibile variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Sono ultimati inoltre i lavori appaltati ad UMBRA ACQUE per la fornitura necessaria per la rete idrica antincendio ed idrico-sanitaria.

Ad oggi i lavori eseguiti risultano pari a circa il 5% dell'importo previsto.

Attività previste nel 2019

I lavori nei primi mesi dell'anno sono stati indirizzati principalmente alle demolizioni (pavimenti, tramezzi, controsoffitti e impianti) del piano meno 1 e piano terra, oltre alla realizzazione della scala di collegamento tra piano meno 1 e piano terra.

Il giorno 27.03.2019 è stata sottoscritta dall'impresa appaltatrice e la stazione appaltante una sospensione dei lavori resa necessaria per consentire la rimozione dell'amianto riscontrato in cantiere rispettivamente al piano meno 1, piano terra, piano secondo, non rilevato prima pur avendo, già in fase di progettazione, eseguito una campagna di saggi. La sospensione dei lavori si è resa necessaria anche in relazione al ritrovamento di un affresco databile intorno al 1700 e ritornato alla luce nel corso dei lavori di consolidamento della volta del fornice di ingresso. A tal proposito è stata interessata la Soprintendenza dei Beni Culturali dell'Umbria eseguendo una serie di sopralluoghi. Quest'ultima ha ravvisato la necessità di nominare un restauratore al fine di tutelare la presenza dell'affresco e garantire lo stesso rispetto alle lavorazioni appaltate. La stessa Soprintendenza ha disposto l'approfondimento di ulteriori circostanze sempre ad opera di un restauratore.

Nel periodo di sospensione saranno dunque affidati gli incarichi necessari alla rimozione dell'amianto e alla messa in sicurezza dell'affresco. Si attenderà per la ripresa dei lavori in appalto la conclusione di entrambi gli interventi e a tal proposito la stessa è stimabile intorno alla fine di luglio 2019.

Per tale motivo e per le difficoltà incontrate durante il corso dei lavori, è ragionevole attendere per l'emissione del primo stato di avanzamento dell'intervento il mese di dicembre 2019 che corrisponde ad un avanzamento dei lavori pari a circa il 13% al 31/12/2019.

In ragione del fatto che la U.O. ha partecipato ad un bando della Regione Umbria per l'efficientamento energetico degli uffici pubblici risultando assegnataria con D.D.R. N° 7300/2017 di un finanziamento di euro 1.251.809,64 (aggiuntivo rispetto alle risorse inizialmente impegnate) la U.O. ha avviato l'elaborazione di una variante all'opera in corso di esecuzione. Tale variante è volta ad introdurre tutte quelle lavorazioni che si sono rese necessarie nel corso dei lavori eseguiti e legate a circostanze imprevedibili e imprevedibili nel corso della progettazione e, visto l'incremento di risorse disponibili, anche l'inserimento di alcuni lavori aggiuntivi quali quelli per il recupero e la rifunzionalizzazione della Loggia del Tarchi.



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI

Per tutto quanto sopra è legittimo considerare una dilatazione dei tempi dell'appalto così quantificabile:
L'appalto doveva concludersi a ottobre 2019, con la legittima sospensione per i motivi prima indicati tale traguardo si sposta a febbraio 2020, in considerazione del fatto che si sta elaborando una variante per lavori non previsti e che quindi tutto questo porterà ad un aumento della spesa, è da stimare un ulteriore allungamento dei tempi di alcuni mesi per l'esecuzione degli stessi. Oltre ciò, andrà stimata anche l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, non previsti inizialmente ma che, con il sopraggiungere dell'ulteriore finanziamento, risultano assolutamente opportuni.

Si stima che tutte tali modifiche siano progettate ed eseguite entro gennaio/febbraio 2021 e precisamente:

Attività previste nel 2020

Le attività previste nel 2020 saranno così ipotizzate, se i lavori avranno un andamento temporale così come previsto dal cronoprogramma aggiornato alle variazioni fin qui citate, ogni 3 mesi si avrà l'emissione di uno stato di avanzamento e la conclusione dei lavori è pensabile in ordine a gennaio/febbraio 2021. Al 31 dicembre 2020 la percentuale di avanzamento dell'appalto (compresi lavori in variante e aggiuntivi) potrebbe essere pari a circa il 90%.

Attività previste nel 2021

Si completerà l'ultimo 10% dei lavori.

Si avvierà l'attività di collaudo che, nel rispetto della norma vigente, dovrà essere conclusa entro e non oltre 6 mesi; resta dunque intesa come data ultima per la completa e legittima agibilità dei nuovi uffici il mese di agosto/settembre 2021.

DIRETTIVE

Determinazioni interne della Giunta comunale n. 2 del 9.7.2014 e n.34 del 29.10.2014.
Deliberazione G.C. n. 24 del 11.2.2015.

FINALITA'

- 1) Incrementare l'utilizzo per uffici comunali di sedi di proprietà comunale.
- 2) Ridurre la spesa per fitti passivi annui, conseguendo sempre maggiori economie.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| 2° stralcio Direzione ed esecuzione 10% lavori. Collaudo e agibilità | 100,00 | 01/01/2021 | 31/10/2021 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

FABBRICATI COMUNALI**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 2°stralcio Direzione ed esecuzione 10% lavori. Collaudo e agibilità | quantitativo | 10% | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barcaccia Stefano | Funzionario Tecnico D6G | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Obiettivo operativo:** OBIETT_OPERAT_4H_01 Riqualificazione funzionale deResponsabile **Becchetti Franco**Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_36 ENGINEERING E SICUREZZA LAVORO**Centro di Costo:** 2021_0836 FABBRICATI COMUNALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

OPERE PUBBLICHE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunzionalizzazioni



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni**Obiettivo Peg: 2019_0936_S1_02****Recupero del Mercato Coperto mediante intervento di consolidamento, ristrutturazione e successiva rifunionalizzazione come "Hub agroalimentare" e attrattore turistico. Obiettivo biennale 2018-2019****RESPONSABILE: Becchetti Franco****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il progetto, volto al recupero ed alla valorizzazione della concezione spaziale originaria dell'edificio risalente agli anni 30 del secolo scorso, asseconda la volontà di rigenerazione ed attualizzazione delle funzioni del Mercato Coperto all'interno di un quadro di interventi (co-programmati) di recupero di una serie di immobili comunali ricadenti nella medesima area.

Si tratta, in particolare: della riqualificazione di piazza Matteotti, con interventi di consolidamento delle sottostanti volte e di ripavimentazione ed ampliamento della zona pedonale; del recupero degli Arconi con destinazione a biblioteca di pubblica lettura; del consolidamento strutturale e restauro delle sale Gotica e Salara da destinare anch'esse a funzioni culturali; della rilocalizzazione degli ascensori pubblici oggi attestati in piazza della Rupe; della riqualificazione e rifunionalizzazione (a seguito della ricollocazione delle attività mercatali non alimentari) dell'antistante piazza della Rupe per attività mercatali non alimentari.

Ad oggi l'Amministrazione Comunale sta valutando la suddetta ricollocazione nell'ambito dell'adiacente Loggia dei Lanari e conseguentemente la sistemazione a giardino pubblico della piazza della Rupe.

All'interno di questo contesto, il recupero del Mercato Coperto costituisce l'elemento cardine. A renderlo strategico è la sua valorizzazione come "hub agroalimentare": uno spazio dove le attività mercatali alimentari ormai storicizzate - riposizionate strategicamente sulla terrazza, al posto delle attività mercatali non alimentari - coesisteranno con un innovativo format di commercializzazione di prodotti alimentari tipici, ristorazione, intrattenimento e beverage, che verrà ospitato all'interno dell'edificio.

La concretizzazione di questa attività (necessariamente di tipo imprenditoriale) avverrà tramite la predisposizione di un'apposita procedura concorsuale finalizzata alla ricerca di un gestore qualificato, il quale dovrà altresì farsi carico degli interventi ultimativi per la funzionalizzazione degli spazi concessi.

Il programma di intervento trae avvio dall'approvazione con atto G.C. n. 81 del 15.10.2014 del progetto preliminare con relativo piano finanziario ed ipotesi di "Business plan" e dall'assegnazione al Comune per l'opera in oggetto di due finanziamenti: quello regionale per € 4.850.000,00 e quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per € 1.300.000,00 (per un totale di € 6.150.000,00). Il suddetto progetto preliminare prevedeva la realizzazione dell'intervento in 3 stralci funzionali:

I° STRALCIO FUNZIONALE, per un importo pari a € 349.477,79, finalizzato alla localizzazione e realizzazione delle strutture destinate ad ospitare temporaneamente, in Piazza del Circo, le attività commerciali attualmente presenti nella struttura del Mercato Coperto. Tale I° stralcio è preliminare all'esecuzione del II° stralcio per la riqualificazione dell'edificio del Mercato Coperto;

II° STRALCIO FUNZIONALE, per un importo pari a € 5.750.000,00, che prevede la riqualificazione della struttura edilizia del Mercato Coperto;

III° STRALCIO FUNZIONALE, per un importo pari a € 50.522,21, volto alla rilocalizzazione definitiva degli spazi per le attività commerciali non alimentari, collocate temporaneamente in Piazza del Circo.



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Per quanto attiene i 3 stralci inizialmente veniva prevista come scadenza inderogabile (nota Regione Umbria del 24.12.2014 di ammissione al finanziamento) per la conclusione dei lavori il 31.12.2017. Nel corso dei lavori, in data 19/10/2017, con nota della Regione Umbria si comunicava che, con propria delibera DGR n.1105 del 26.10.2017 la scadenza veniva prorogata al 31.12.2018 la data di scadenza per la conclusione di alcuni interventi compresi nel Programma PAC, tra cui anche quello del Mercato Coperto. Con ulteriore PEC dell'11/01/2019 la Regione Umbria comunicava la rimodulazione del programma PAC Umbria con il quale si prorogava la scadenza di cui trattasi al 31/12/2020.

Attività 2015:

- affidamento ed esecuzione di una campagna di saggi conoscitivi per l'analisi della struttura portante in c.a. dell'edificio;
- concertazione con gli operatori del Mercato Coperto per il trasferimento provvisorio delle attività;
- atto GC n.30 del 11.02.2015 con il quale si stabilisce il trasferimento temporaneo delle attività commerciali del Mercato (n.10 non alimentari e n.3 alimentari) nella Piazza del Circo e della R. Paolina;
- atto G.C. n 131 del 13.05.2015 per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle strutture destinate ad ospitare temporaneamente le attività mercatali in Piazza del Circo, per un importo complessivo di € 349.477,79;
- affidamenti per l'esecuzione degli interventi di cui al punto precedente;
- redazione del progetto esecutivo per il consolidamento delle strutture dell'edificio del Mercato Coperto, la ristrutturazione degli spazi, la realizzazione di nuove scale mobili per l'accesso diretto agli spazi interni e di nuovi ascensori di collegamento dal parcheggio alla terrazza collegando altresì i due piani intermedi, la ristrutturazione della terrazza, la sostituzione del lucernario ed infine il restauro delle facciate esterne; acquisizione delle autorizzazioni e pareri previsti per legge (Vigili del Fuoco, Provincia, Soprintendenza)
- atto C.C. n.81 del 22.6.15 per l'approvazione della variante al PRG, parte strutturale e parte operativa, per il recupero e la rifunionalizzazione del Mercato Coperto conformemente al nuovo progetto;
- atto G.C. n. 238 del 05.08.2015 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di Rifunionalizzazione del nuovo Mercato Coperto;
- atto D.D. n. 109 del 07.08.2015 dell'U.O. Engineering e Sicurezza sul lavoro (determinazione a contrattare) con la quale è stato dato avvio alla procedura per l'appalto dei lavori;
- pubblicazione bando di gara in data 24.08.2015 (termine ricezione offerte: 30.09.2015);
- atto D.D. n. 144 del 02.12.2015 dell'U.O. Engineering e Sicurezza sul Lavoro con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Attività 2016:

Nei primi mesi del 2016 sono stati eseguiti alcuni lavori propedeutici consistenti nella rimozione delle vecchie linee elettriche e telefoniche che percorrono le facciate dell'edificio del mercato coperto e le aree limitrofe e nella realizzazione dei nuovi cavidotti e linee. Le società erogatrici dei servizi (Enel, Telecom) hanno poi provveduto allo spostamento degli impianti di competenza presso le nuove linee.

Sono stati inoltre completati i lavori di sistemazione e di allestimento delle sedi mercatali provvisorie di Piazza del Circo (lavori edili, box per n. 9 attività non alimentari, box e attrezzature varie per n. 3 attività alimentari, n. 3 gazebo per ortolani) e della Rocca Paolina (n. 3 attività non alimentari). In aprile 2016 è stato inaugurato il nuovo mercato provvisorio di Piazza del Circo.

A seguito della sentenza del TAR Umbria n. 357/2016 (26.4.2016) con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla Passarelli spa relativo alla procedura di gara



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

per l'appalto dei lavori per la rifunionalizzazione del Mercato Coperto in Perugia (risulta proposto appello al Consiglio di Stato da parte della società ricorrente), in data 11.05.2016 si è provveduto a stipulare il contratto d'appalto Rep.47388/1489 con l'aggiudicatario RTI "De Biase Costruzioni srl - C.L.C. & C. srl".

In data 16/05/2016 sono stati consegnati i relativi lavori e in pari data ne è stato dato avvio.

All'udienza del 29/9/2016 la richiesta di sospensiva da parte della ricorrente Passarelli spa non è stata accolta e, pertanto, è stata fissata l'udienza per la decisione nel merito per metà Febbraio 2017.

L'esecuzione dei lavori è avvenuta secondo il cronoprogramma allegato al progetto approvato, seppur in presenza di alcune criticità, non prevedibili in fase di progettazione: sono stati riscontrati elementi prefabbricati contenenti amianto nelle tamponature perimetrali della ex sala polivalente, che è stato necessario smaltire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; inoltre, alcune colonne poste alla quota della piazza interna sono risultate realizzate in mattoni forati intonacati e non in cemento armato, con conseguente revisione del modello strutturale al fine di verificarne la reale Struttura portante.

In data 05.12.2016 è stato emesso il primo certificato di pagamento per i lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria a tutto il 25.11.2016.

Al di fuori del contratto di appalto principale, è stata affidata la fornitura e posa in opera dei due nuovi ascensori previsti nell'edificio (v. D.D. di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva n. 80 del 15.12.2016 dell'U.O. Engineering, Beni culturali e Sicurezza sul lavoro). E' Stato dato avvio alla redazione dei progetti esecutivi per la sostituzione del lucernario e per l'allestimento della terrazza a Mercato alimentare.

Attività 2017:

Nel corso dell'anno 2017 sono proseguiti i lavori raggiungendo al 31.12.2017 una percentuale dello stato avanzamento lavori pari al 77%.

Attività 2018:

Risulta ultimata la sostituzione della passerella verso via della Rupe ed è in corso di esecuzione quella con piazza Matteotti.

Durante la esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere due perizie di variata distribuzione di spesa e suppletiva lavori per effetto delle quali l'importo contrattuale viene variato dagli originari € 3.206.694,10 agli attuali € 3.489.299,04. In occasione della perizia n°2 fu concesso all'Impresa tempo ulteriore per la esecuzione dei maggiori lavori rispetto a quello contrattualmente previsto, per complessivi giorni 120, venendo così a spostare il termine di ultimazione al 07.05.2018.

Le lavorazioni ad oggi eseguite possono essere quantificate, in base agli atti contabili (8° SAL al 31/1/2019) e al netto del ribasso di gara, in circa € 2.933.177,09 su un importo contrattuale di € 3.460.995,56 (85%).

Al di fuori dell'appalto principale, ovvero nell'ambito delle c.d. somme a disposizione dell'Amministrazione, nell'ottica della contrazione dei costi, era prevista la esecuzione di altri appalti indipendenti per la realizzazione: della copertura mobile, della fornitura degli ascensori, della installazione delle scale mobili e della realizzazione degli allestimenti degli spazi mercatali della terrazza; pertanto, durante l'incedere dei lavori dell'appalto principale, gli uffici hanno contemporaneamente provveduto a:

- Fornire e posare in opera i due nuovi ascensori da collocare nell'ambito della struttura metallica di cui sopra, per un ammontare di € 100.000,00 iva inclusa; la installazione degli stessi risulta completata e sono stati stipulati i contratti di manutenzione da parte di SABA s.p.a., gestore del parcheggio sottostante e soggetto affidatario della gestione degli impianti ascensore; questi saranno presumibilmente messi in esercizio entro il 8 aprile p.v.
- Ultimare la progettazione propedeutica all'appalto per la fornitura e posa in opera del lucernario di copertura per un ammontare di € 425.000,00 iva inclusa; i lavori sono stati consegnati in data 09.04.2018 ed il loro completamento era contrattualmente stabilito entro il 18.07.2018. Tale appalto ha incontrato rilevanti difficoltà legate ai rapporti con l'impresa esecutrice la quale ha provveduto alla consegna degli elaborati progettuali esecutivi dell'opera, per come da loro proposta in variante (stante l'impiego di profili metallici di sagoma diversa da quelli previsti nel progetto esecutivo), solo in data 05.11.2018 con conseguente autorizzazione del Servizio Sismico Regione Umbria del 16.11.2018; i lavori di assemblaggio in opera, sospesi in data 11.10.2018 con ordine di servizio della D.L.



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

- Predisporre la progettazione esecutiva propedeutica all'appalto di allestimento degli spazi mercatali previsti a livello della terrazza.

- Esperire la gara per la fornitura e posa in opera delle scale mobili, per un ammontare di € 290.000,00 iva inclusa; all'esito i lavori sono stati appaltati all'impresa Rosetti Sergio s.r.l. con contratto stipulato in data 08.06.2018; i lavori dovevano essere ultimati entro il mese di settembre 2018 ma, stante il mancato completamento della copertura mobile, non si è ad oggi ancora potuto provvedere al loro posizionamento che risultano quindi fornite a pie d'opera ed in attesa di montaggio. Va evidenziato che le problematiche patite durante le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori di realizzazione sia della copertura mobile che, conseguentemente, delle scale mobili, impediscono di fatto la esecuzione di alcune opere di bonifica ed implementazione strutturale ed altre di finitura correlate (previste nell'appalto principale) e che risultano strettamente concatenate e consequenziali tra loro.

Per ovviare a tali problematiche in data 15.03.2018 è stata predisposta la sospensione parziale dei lavori dell'appalto principale per le parti di lavoro che non potevano utilmente procedere. All'atto della cessazione delle cause ostative alla corretta esecuzione sarà disposta la ripresa dei lavori e, parimenti, sarà concessa di una idonea proroga sui tempi contrattuali di esecuzione necessaria per la realizzazione di tutte quelle lavorazioni che non si sono potute utilmente e correttamente eseguite in pendenza della esecuzione dei lavori relativi ai sopra citati appalti collaterali e complementari.

Attività previste 2019:

- 1) Ultime lavorazioni ricomprese nell'appalto principale: a causa delle difficoltà verificatesi durante la progettazione e la realizzazione del lucernario di copertura mobile (si veda anno 2018 e successivo punto 2) e delle conseguenti sospensioni dei lavori, l'ultimazione dell'appalto principale è prevista entro il 31 agosto 2019.
- 2) Posa in opera del lucernario di copertura: i lavori sono ripresi il 07.01.2019; tuttavia l'impresa ha maturato ulteriori ritardi (sostituzione motori già installati e non conformi, tardivo approvvigionamento piastre di collegamento, insufficiente personale in cantiere, ...) per cui, nonostante i ripetuti richiami del D. dei L., la data di conclusione degli stessi è prevista per il 15 aprile 2019.
- 3) Posa in opera scale mobili, ascensori e montacarichi: prevista entro il 31 luglio 2019.
- 4) Progettazione, affidamento ed esecuzione lavorazioni aggiuntive (pavimentazioni dei due piani sottostanti la terrazza e servizi igienici), non comprese nell'appalto principale: ultimazione prevista entro il 31/12/2019.
- 5) Progettazione, affidamento ed esecuzione allestimento della terrazza: il progetto è da tempo ultimato tuttavia per motivi di Bilancio, i lavori potranno essere affidati non prima del mese di luglio 2019 e conseguentemente potranno essere completati non prima del 31/12/2019.

Con riferimento al bando di gara pubblicato il 21/12/2018 per individuare il gestore del nuovo Mercato coperto, la scadenza per la presentazione di eventuali offerte è stata prorogata al 31 maggio 2019. Saranno a carico dell'aggiudicatario la redazione del progetto esecutivo per l'allestimento degli spazi concessi e la sua realizzazione.

Attività previste 2020:

Nei mesi successivi si procederà inoltre:

- 6) Al miglioramento della vulnerabilità sismica della Loggia dei Lanari per la ricollocazione degli imprenditori mercatali non alimentari.
- 7) allo spostamento di tutti gli imprenditori mercatale al Ripristino Piazza del Circo.
- 8) come per legge, si procederà al collaudo e agibilità dell'edificio e alla rendicontazione dei fondi PAC e FCR alla Regione dell'Umbria.

L'OBIETTIVO E' CONDIVISO CON IL DIRIGENTE DELL'AREA Governo e Sviluppo del territorio ed è perseguito attraverso il coordinamento del progetto in coerenza con l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi agli altri immobili ricadenti nell'intera area (Biblioteca degli Arconi, sale Gotica e Salara, nuovo ascensore della Rupe).



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni**DIRETTIVE**

- Determinazione interna della Giunta comunale n. 48 del 23.4.2014: "Linee guida per la riqualificazione e il riuso del Mercato coperto".
- Delibera Giunta Comunale n. 48 del 3.9.14 "Finanziamenti afferenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia finalizzati alla realizzazione di progetti dell'Amministrazione comunale".
- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2014/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 26.9.2014.

FINALITA'

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere un nuova polarità - posta nel cuore del Centro Storico - rivolta ad un gran numero di cittadini, turisti, studenti, operatori economici del centro storico, ecc., facendo leva sulle funzioni, di per sè attrattive, ed al contempo sulle caratteristiche architettoniche dell'edificio, il quale, oltre che sulla spettacolarità della terrazza panoramica, potrà contare su uno straordinario spazio interno a doppio volume delimitato in sommità da una struttura trasparente apribile; la consistenza della sua superficie (mq. 500) e del "porticato" disposto tutto intorno su due piani (mq. 2000) faranno di questo spazio una sorta di piazza coperta disponibile per incontri, scambi culturali, promozione della produzione e della cultura alimentare regionale, nonché per l'accoglienza turistica.

Lo studio accurato delle diverse forme di accessibilità all'edificio dalla Loggia dei Lanari (attraverso l'installazione di due nuove rampe di scale mobili e di una rinnovata coppia di ascensori) e da piazza della Rupe - e quindi dall'adiacente terminal del Minimetrorò - conferiscono al Mercato Coperto un ruolo di cerniera della rete dei percorsi principali di accesso e mobilità all'interno dell'Acropoli cittadina.

E' questa una condizione che avvalorata la finalità principale del recupero del Mercato Coperto: sostenere la strategia di riqualificazione dell'ambito urbano storico compreso tra piazza Matteotti e via XIV Settembre, con ricadute rilevanti sulla strategia complessiva di rigenerazione del Centro Storico della città

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Completamento dei lavori dell'appalto principale (comprese le lavorazioni aggiuntive finanziate con le economie) e di alcuni appalti secondari da realizzare con l'utilizzo delle somme a disposizione (ascensori, montacarichi, copertura mobile, scale mobili) | | 01/01/2019 | 31/08/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Progettazione, affidamento ed esecuzione ulteriori lavori quali pavimentazioni, ecc., con utilizzo ribassi d'asta, non previsti nell'appalto principale. | 10,00 | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| progettazione, affidamento ed esecuzione allestimento terrazza. | 20,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| certificato ultimazione lavori appalto principale | efficacia | 31/08/2019 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Falini Fulvio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tata Antonio | Posizione Organizzativa | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 240 SETTORE GOVERNO E TERRITORIO | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Obiettivo operativo:** OBIETT_OPERAT_4H_01 Riqualificazione funzionale deResponsabile **Becchetti Franco**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_36 ENGINEERING E SICUREZZA LAVORO**Centro di Costo:** 2019_0936 OPERE PUBBLICHE**Servizio:** 2019_0936_S1 OPERE PUBBLICHE



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A01

**Gestione e liquidazione consumi telefonici e consumi carburanti per U.O.
Attività non incentivata.**

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Gestione e liquidazione consumi telefonici e consumi carburanti per Unità Operativa

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Spaccini Valter | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| gestione e liquidazione | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| verifiche e liquidazioni spese di n. utenze elettricità, telefonia fissa e mobile, presso uffici comunali e gestione rifornimenti carburanti veicoli comunali | quantitativo | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A02

**Supporto legale/amministrativo per tutti atti e attività OO.PP.. Supporto trasmissione oss.rio llpp. inf.C.8, 9 art.7 D.lgs.163/2006; CUP, DURC, Cassa Edile, CIG, trasparenza.
Attività non incentivata.**

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Supporto legale/amministrativo per tutti atti e attività OO.PP.. Supporto trasmissione oss.rio llpp. inf.C.8, 9 art.7 D.lgs.163/2006; CUP, DURC, Cassa Edile, CIG, trasparenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Baglioni Luciano | Funzionario Amministrativo D5G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 01/01/2019 | |
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Attività di supporto legale/amministrativo | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Quantità atti, durc, cig, cup prodotti assieme al supporto legale/amministrativo | quantitativo | 300,00 | | | 300,00 | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni**Attività: 2019_0936_S1_A03****Gestione del personale della U.O. Engineering (Assenze, presenze, ferie, congedi, buoni pasto. Attività non incentivata)****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Gestione del personale della U.O. Engineering (Assenze, presenze, ferie, congedi, buoni pasto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione personale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| gestione n. Assenze, presenze, ferie, congedi, buoni pasto etc del personale comunale in servizio presso la U.O. composta da n.20 persone | quantitativo | 20,00 | | | 24,00 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A04
Monitoraggio PUC - PAC e Rendicontazione Regione Umbria

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Monitoraggio PUC - PAC e Rendicontazione Regione Umbria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Redazione schede monitoraggio e rendicontazione | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rendicontazione alla R.U. | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A05

COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO - Realizzazione copertura lucernario

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO - Realizzazione copertura lucernario

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Esecuzione lavori | | 01/01/2019 | 31/05/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO -lucernario | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A06

Restauro e consolidamento: Muro sostegno Giardini Frontone; Torre Palazzo della Penna; Accademia belle Arti; Muro Canapina-Rendicontazione lavori

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Consolidamento Muro sostegno Giardini Frontone; restauro fessurazioni Torre Palazzo della Penna; Mura Canapina e Accademia Belle Arti - rendicontazione lavori

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Barcaccia Stefano | Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 2,50% | 01/01/2019 | 28/02/2019 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Rendicontazioni lavori | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rendicontazioni | efficienza | 31/12/2019 | | | 01/03/2017 | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni**Attività: 2019_0936_S1_A07****Realizzazione della nuova biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Realizzazione di una biblioteca multimediale attraverso la ristrutturazione e il recupero degli Arconi di via della Rupe. Si tratta di un luogo altamente attrattivo e fortemente caratterizzato che si vuole restituire ai Perugini ed ai numerosi turisti che potranno così visitare spazi che storicamente risultano tra i più significativi del Centro Storico della Città.

L'obiettivo, in condivisione con il dirigente dell'area Governo e Sviluppo del Territorio, si propone di completare i lavori così da poter collaudare l'opera e ultimare la rendicontazione dei fondi entro l'anno corrente.

FINALITA'

Si è avvertita l'esigenza di rimodulare il sistema delle biblioteca comunali attraverso l'ampliamento e la differenziazione dei servizi offerti. Pertanto, si è pensato di creare una biblioteca di pubblica lettura aperta alle nuove tecnologie. L'obiettivo è quello di rendere attrattiva la biblioteca anche nei confronti di segmenti di popolazione, in particolare le fasce più giovani. Non mancheranno naturalmente anche gli spazi destinati agli adulti che troveranno servizi complementari ed aggiuntivi rispetto a quelli della biblioteca tradizionale. Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative messe a punto per rivitalizzare il Centro Storico della Città.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Antonello | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 23,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunzionalizzazioni**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Completamento dei lavori | 65,00 | 01/01/2019 | 31/10/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Collaudo dell'opera e rendicontazione dei fondi | 35,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Verbale fine lavori | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A09

Mercato Coperto-Installazione scale mobili

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Fornitura e posa in opera delle scale mobili presso il Mercato Coperto per la loro installazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Fornitura e posa in opera | | 01/01/2019 | 31/08/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Installazione scale mobili | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A10

COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO - Allestimento terrazza

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

allestimento terrazza del Mercato Coperto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente per rapporti con progettisti esterni |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Allestimento terrazza | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| allestimento terrazza | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A11

COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO - Progettazione esecutiva ascensori e affidamento

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

MERCATO COPERTO -Messa in funzione e collaudo ascensori

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente per rapporti con progettisti esterni |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Messa in funzione | | 01/01/2019 | 15/03/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Collaudo | | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Collaudo ascensori | efficienza | 30/04/2019 | | | 17/11/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunzionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A12

Madonna Alta-Centro di quartiere per l'associazionismo familiare e sportivo

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Madonna Alta- Realizzazione Centro di quartiere per l'associazionismo familiare e sportivo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|---|
| Approvazione bando gara, appalto lavori e inizio lavorazioni | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | La procedura di affidamento lavori è subordinata alla data di erogazione del finanziamento. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Realizzazione family Hub | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A13

Palazzina delle Ferrovie Fontivegge - Ristrutturazione e rifunionalizzazione per casa degli artisti

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Piano Periferie. ristrutturazione e rifunionalizzazione della palazzina delle ferrovie a Fontivegge per realizzazione Casa degli artisti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 17,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Approvazione, bando gara, appalto lavori e inizio lavorazioni | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ristrutturazione e rifunionalizzazione | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A14

Ex Scalo merci - Restauro e rifunionalizzazione per Grafiche Avanzate e Biblioteca delle Nuvole

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Restauro e rifunionalizzazione per realizzazione di Grafiche Avanzate e biblioteca delle Nuvole

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Simone | Funziario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Approvazione bando gara, appalto lavori e inizio lavori | | 01/01/2019 | 30/09/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Restauro e rifunionalizzazione | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni**Attività: 2019_0936_S1_A15****MERCATO COPERTO - Fornitura e posa in opera montacarichi****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Fornitura e posa in opera montacarichi al Mercato Coperto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| fornitura e posa in opera montacarichi | | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Fornitura e posa in opera montacarichi | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/07/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A16

IAT presso Rocca Paolina

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

IAT Rocca Paolina; PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CPI, lavori post terremoto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| D.L. e progettazione | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A17

BIBLIOTECA AUGUSTA: adeguamento impianti antincendio/elettrico

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Adeguamento impianto antincendio/elettrico Biblioteca Augusta; PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. Incarico progetto CPI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione e D.L. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Incarico progetto CPI | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| D.L. e esecuzione lavori | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A18

Edifici comunali e culturali-Incarichi professionali per verifiche aggiornamenti e acquisizioni CPI

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Edifici comunali e culturali-Incarichi professionali per verifiche aggiornamenti e acquisizioni CPI: Cantiere magazzino, Acquisti patrimonio gruppo elettrogeno. Ex Oratorio S.Cecilia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Agostini Michele | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Incarichi professionali | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Incarichi | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A19

Incarichi professionali per verifiche vulnerabilità sismica presso Biblioteca Augusta e Accademia BB.AA.

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Incarichi professionali per le verifiche di vulnerabilità sismica presso i seguenti edifici comunali e culturali: Biblioteca Augusta e Accademia BB.AA.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D5G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Incarichi professionali | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Incarichi | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Servizio
Ristrutturazioni e rifunionalizzazioni

Attività: 2019_0936_S1_A20

MERCATO COPERTO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA Lavori aggiuntivi

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Progettazione lavori aggiuntivi presso Mercato Coperto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione esecutiva | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| progettazione | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/07/2017 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

OPERE PUBBLICHE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Servizio

Ristrutturazioni e rifunzionalizzazioni



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
OPERE PUBBLICHE

Obiettivo Peg: 2020_0936_S1_01

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca

RESPONSABILE: Becchetti Franco

PESO: 35,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'intervento prevede di realizzare le nuove sedi degli uffici "Vigili urbani decentrati", "Ufficio di cittadinanza", "Urp" e "Biblionet", oggi tutti dislocati in locazione all'interno della frazione di P.S.Giovanni per un ammontare di € 130.000,00/anno.

Attività 2018

Con G.C. n° 509 del 19/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e il 27/12/2018 è stato pubblicato in via telematica il bando della relativa gara di appalto che prevede un importo complessivo di € 2.226.300 di cui per lavori € 1.819.495,37. E' prevista una durata contrattuale di 411 gg naturali consecutivi.

Attività previste nel 2019

Con DD n° 8 del 14/02/2019 è stato approvato il verbale di gara e affidati i lavori in via non efficace.

Il 27/03/2019 sono state affidate in forma non efficace le attività di progettazione e di esecuzione lavori di sminamento dell'area, tutte propedeutiche alla consegna dei lavori relativi all'appalto principale.

Si prevede che, salvo ritrovamenti e/o imprevisti, i lavori di sminamento possano concludersi entro il mese di giugno 2019.

Si è dato supporto tecnico alla UO Servizi alle imprese per individuare le soluzioni alternative alla ricollocazione delle attività mercatali che al momento si svolgono ancora nell'area di intervento.

E' possibile prevedere che al 31/12/2019 i lavori abbiano un avanzamento corrispondente al 30%.

Attività previste nel 2020

Si prevede la conclusione dei lavori salvo imprevisti

Attività previste nel 2021

Si prevede per il 30/06/2021 il collaudo dell'opera e le operazioni tecnico amministrative per l'agibilità della stessa e le operazioni di trasloco.

DIRETTIVE

Con delibera n.21 del 20.02.2017 la G.C. ha approvato il progetto preliminare dell'intervento.

FINALITA'



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

OPERE PUBBLICHE

L'obiettivo ha il fine di conseguire una economia di € 130.000,00/anno per canoni di locazione a fronte di un investimento previsto preliminarmente pari a € 2.200.000,00.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Ultimazione 100% Direzione lavori, | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ultimazione 100% lavori al 31/12/2020 | efficienza | 100% | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 0,00% | 01/01/2020 | | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 0,00% | 01/01/2020 | | |
| Betti Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2020 | | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Becchetti Franco**Peso sul totale di Centro di Costo
35,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_36 ENGINEERING E SICUREZZA LAVORO**Centro di Costo:** 2020_0936 OPERE PUBBLICHE



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca

Attività: 2020_0936_S1_A01

**Gestione e liquidazione consumi telefonici e consumi carburanti per U.O.
Attività non incentivata.**

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Gestione e liquidazione consumi telefonici e consumi carburanti per Unità Operativa

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Rita | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| gestione e liquidazione | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| verifiche e liquidazioni spese di n. utenze elettricità, telefonia fissa e mobile, presso uffici comunali e gestione rifornimenti carburanti veicoli comunali | quantitativo | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A02****Supporto legale/amministrativo per tutti atti e attività OO.PP.. Supporto trasmissione oss.rio llpp. inf.C.8, 9 art.7 D.lgs.163/2006; CUP, DURC, Cassa Edile, CIG, trasparenza.
Attività non incentivata.****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Supporto legale/amministrativo per tutti atti e attività OO.PP.. Supporto trasmissione oss.rio llpp. inf.C.8, 9 art.7 D.lgs.163/2006; CUP, DURC, Cassa Edile, CIG, trasparenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Baglioni Luciano | Funzionario Amministrativo D5G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D5G | 35,00% | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Attività di supporto legale/amministrativo | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Quantità atti, durc, cig, cup prodotti assieme al supporto legale/amministrativo | quantitativo | 300,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A03****Gestione del personale della U.O. Engineering (Assenze, presenze, ferie, congedi, buoni pasto. Attività non incentivata)****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Gestione del personale della U.O. Engineering (Assenze, presenze, ferie, congedi, buoni pasto.)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boschi Francesco | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Rita | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione personale | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| gestione n. Assenze, presenze, ferie, congedi, buoni pasto etc del personale comunale in servizio presso la U.O. composta da n.20 persone | quantitativo | 20,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A04****Monitoraggio PUC - PAC e Rendicontazione Regione Umbria****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Monitoraggio PUC - PAC e Rendicontazione Regione Umbria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Redazione schede monitoraggio e rendicontazione | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A05****COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO - Progettazione esecutiva copertura lucernario****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO - Progettazione esecutiva copertura lucernario

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione esecutiva | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO -lucernario | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A06****Restauro e consolidamento: Muro sostegno Giardini Frontone; Torre Palazzo della Penna****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Consolidamento Muro sostegno Giardini Frontone; restauro fessurazioni Torre Palazzo della Penna

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 28/02/2020 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| D.L. e lavorazioni | | 01/01/2020 | 01/03/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lavorazioni | efficienza | 01/03/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A07****Realizzazione della nuova biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Realizzazione di una biblioteca multimediale attraverso la ristrutturazione e il recupero degli Arconi di via della Rupe. Si tratta di un luogo altamente attrattivo e fortemente caratterizzato che si vuole restituire ai Perugini ed ai numerosi turisti che potranno così visitare spazi che storicamente risultano tra i più significativi del Centro Storico della Città.

L'obiettivo, in condivisione con il dirigente dell'area Governo e Sviluppo del Territorio, si propone di completare i lavori così da poter collaudare l'opera e ultimare la rendicontazione dei fondi entro l'anno corrente.

FINALITA'

Si è avvertita l'esigenza di rimodulare il sistema delle biblioteca comunali attraverso l'ampliamento e la differenziazione dei servizi offerti. Pertanto, si è pensato di creare una biblioteca di pubblica lettura aperta alle nuove tecnologie. L'obiettivo è quello di rendere attrattiva la biblioteca anche nei confronti di segmenti di popolazione, in particolare le fasce più giovani. Non mancheranno naturalmente anche gli spazi destinati agli adulti che troveranno servizi complementari ed aggiuntivi rispetto a quelli della biblioteca tradizionale. Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative messe a punto per rivitalizzare il Centro Storico della Città.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Preiti Maria Stella Lucia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Completamento dei lavori | 65,00 | 01/01/2020 | 31/10/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Collaudo dell'opera e rendicontazione dei fondi | 35,00 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Verbale fine lavori | efficienza | 31/08/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A10****COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO - Progettazione esecutiva allestimento terrazza****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Progettazione esecutiva allestimento terrazza del Mercato Coperto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Eugeni Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente per rapporti con progettisti esterni |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione esecutiva | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Approvazione Progetto esecutivo allestimento terrazza | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A11****COMPLETAMENTO MERCATO COPERTO - Progettazione esecutiva ascensori e affidamento****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

MERCATO COPERTO - Progettazione esecutiva ascensori

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Eugeni Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente per rapporti con progettisti esterni |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione esecutiva | | 01/01/2020 | 15/03/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Gara affidamento ascensori | | 10/04/2020 | 31/05/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Progettazione esecutiva ascensori e gara | efficienza | 31/05/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A12****Nuovo edificio Madonna Alta****RESPONSABILE: Becchetti Franco****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca**Attività: 2020_0936_S1_A13****Palazzina delle Ferrovie Fontivegge - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione****RESPONSABILE: Becchetti Franco****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sisti Claudio | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ristrutturazione e rifunzionalizzazione | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca

Attività: 2020_0936_S1_A14

Ex Scalo merci - Restauro e rifunzionalizzazione

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Restauro e rifunzionalizzazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione definitiva | | 01/01/2020 | 31/08/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Progettazione esecutiva | | 01/09/2020 | 31/10/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Restauro e rifunzionalizzazione | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca

Attività: 2020_0936_S1_A15

Portico ex UPIM per CoWorking- Ristrutturazione e rifunzionalizzazione

RESPONSABILE: Becchetti Franco

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione esecutiva | | 01/03/2020 | 31/05/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Progettazione esecutiva | efficienza | 31/05/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca

Attività: 2020_0936_S1_A16

DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE: IAT Rocca Paolina

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

IAT Rocca Paolina; PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione e D.L. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| D.L. e progettazione | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca

Attività: 2020_0936_S1_A17

DIREZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO: impianti antincendio/elettrico

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Adeguamento impianto antincendio/elettrico Biblioteca Augusta; PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione e D.L. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| D.L. e esecuzione lavori | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Obiettivo Peg

Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca

Attività: 2020_0936_S1_A18

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Scalette Via Grecchi PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione e D.L. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Approvazione progetto | efficienza | 31/12/2017 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

OPERE PUBBLICHE



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

OPERE PUBBLICHE**Obiettivo Peg: 2021_0936_S1_01****Realizzazione nuovo edificio comunale a Ponte San Giovanni per uffici comunali e Biblioteca****RESPONSABILE: Becchetti Franco****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'intervento prevede di realizzare le nuove sedi degli uffici "Vigili urbani decentrati", "Ufficio di cittadinanza", "Urp" e "Biblionet", oggi tutti dislocati in locazione all'interno della frazione di P.S.Giovanni per un ammontare di € 130.000,00/anno.

Attività 2018

Con G.C. n° 509 del 19/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e il 27/12/2018 è stato pubblicato in via telematica il bando della relativa gara di appalto che prevede un importo complessivo di € 2.226.300 di cui per lavori € 1.819.495,37. E' prevista una durata contrattuale di 411 gg naturali consecutivi.

Attività previste nel 2019

Con DD n° 8 del 14/02/2019 è stato approvato il verbale di gara e affidati i lavori in via non efficace.

Il 27/03/2019 sono state affidate in forma non efficace le attività di progettazione e di esecuzione lavori di sminamento dell'area, tutte propedeutiche alla consegna dei lavori relativi all'appalto principale.

Si prevede che, salvo ritrovamenti e/o imprevisti, i lavori di sminamento possano concludersi entro il mese di giugno 2019.

Si è dato supporto tecnico alla UO Servizi alle imprese per individuare le soluzioni alternative alla ricollocazione delle attività mercatali che al momento si svolgono ancora nell'area di intervento.

E' possibile prevedere che al 31/12/2019 i lavori abbiano un avanzamento corrispondente al 30%.

Attività previste nel 2020

Si prevede la conclusione dei lavori salvo imprevisti

Attività previste nel 2021

Si prevede per il 30/06/2021 il collaudo dell'opera e le operazioni tecnico amministrative per l'agibilità della stessa e le operazioni di trasloco.

DIRETTIVE

Con delibera n.21 del 20.02.2017 la G.C. ha approvato il progetto preliminare dell'intervento.

Stato attuazione

FINALITA'



Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

OPERE PUBBLICHE

L'obiettivo ha il fine di conseguire una economia di € 130.000,00/anno per canoni di locazione a fronte di un investimento previsto preliminarmente pari a € 2.200.000,00.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| collaudo e agibilità dell'opera e operazioni di trasloco | 100,00 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| esecuzione collaudo | efficacia | 30/06/2021 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Betti Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Becchetti Franco**Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_36 ENGINEERING E SICUREZZA LAVORO**Centro di Costo:** 2021_0936 OPERE PUBBLICHE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A02

Adeguamenti/miglioramenti sismici in edifici comunali e edifici culturali

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Progettazione lavori per adeguamenti e miglioramenti sismici presso i seguenti edifici comunali e culturali: Capannoni Pian di Massiano; Loggia Lanari (biblioteca Galleria nazionale), Palazzo dei Priori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Si occupa nello specifico della Loggia dei Lanari |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D5G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Si occupa nello specifico della Loggia dei Lanari |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione lavori al 50% | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lavori di adeguamento/miglioramento sismico | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A05

Art Bonus 2015. Interventi di straordinaria manutenzione e Restauri: Fonte dei Tintori - Giardini Frontone (statue e arco)

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Manutenzione straordinaria e Restauri: Fonte dei Tintori - Giardini Frontone (statue e arco)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Amministrativo D6G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Campagnacci Fabio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| lavori di manutenzione straordinaria e restauro | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| lavori | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A06

**Art Bonus 2017 - Progetti esecutivi Restauri: Pozzo Castellano e Palazzo Priori portone atrio, 2° porta secondaria
Mura etrusche limitrofe Arco Etrusco.**

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

progettazioni esecutive restauri: Pozzo Castellano e Palazzo Priori portone Atrio, 2° porta secondaria, Mura Etrusche limitrofe Arco Etrusco

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Elaborazione progettazione e affidamento lavori | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Restauri: Pozzo Castellano e portone atrio P.Priori | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A08

Lavori per aggiornamenti ed acquisizioni CPI Edifici Comunali e Culturali

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Esecuzione Lavori per aggiornamenti ed acquisizioni CPI dei seguenti Edifici Comunali e Culturali: Cantiere Comunale, Magazzino acquisti e patrimonio, Museo Civico P.Penna, Biblioteca V.Urbani, CVA Mugnano e Castel del Piano, Biblioteca Ripa, sede P.M; S.Bevignate, Cassero, Sala espositiva S.Maria Misericordia, ex Chiesa S.Raffaello, POST, Muso delle Acque, Teatro Foresi, Oratorio S.Cecilia, S.Matteo Armeni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Billi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agostini Michele | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Esecuzione lavorazioni. Avanzamento medio 20% | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| CPI - Acquisizioni | efficienza | 31/07/2019 | | | 31/07/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A09

Teatro Pavone - 2° stralcio

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Progettazione esecutiva del 2° stralcio

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione esecutiva 2° stralcio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| progettazione 2° stralcio | efficienza | 31/08/2019 | | | 14/07/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A10

Teatro Turreno - Veriifiche vulnerabilità sismica ed affidamento progettazione

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Teatro Turreno-Predisposizione atti gara per progettazione e affidamento

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Simone | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Affidamenti verifiche vulnerabilità sismica; Predisposizione atti gara per progettazione e affidamento | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Predisposizione atti gara per progettazione e affidamenti | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A11

Art Bonus 2018 Fonte S.Francesco e Madonna Via Oberdan

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Restauro della Fonte S.Francesco e della Madonna Via Oberdan

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Esecuzione e D.L. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Restauri | efficienza | 30/04/2019 | | | 30/04/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A12

ART BONUS 2019 - Ex Cappella degli Oddi S.Francesco al Prato - Lunetta affresco Pinturicchio Sala Consiglio Comunale

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Restauri Ex Cappella degli Oddi S.Francesco al Prato - Lunetta affresco Pinturicchio Sala Consiglio Comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente si occupa della Lunetta affresco Pinturicchio Sala Consiglio Comunale |
| Barcaccia Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente si occupa della ex Cappella degli Oddi a S.Francesco al Prato |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Lavori di restauro | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lavori e restauri | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A13

Teatro B.Brecht di S.Sisto - interventi vari di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione torre scenica

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Teatro B.Brecht di S.Sisto - esecuzione interventi vari di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione torre scenica

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Esecuzione lavori | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lavori torre scenica | efficienza | 31/12/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2019_1036_S1_A14

TEATRO MORLACCHI - ART BONUS 2019 - Restauro e miglioramento sismico - 2° stralcio

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Restauro e miglioramento sismico Teatro Morlacchi

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D4G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Fiammetta | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Approvazione progetto, appalto e esecuzione lavori al 80% | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lavori e restauri | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2020_1036_S1_A02

Teatro di Figura - Sistemazioni esterne e nuovo accesso

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Sistemazioni esterne e nuovo accesso

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione e D.L. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sistemazioni esterne e nuovo accesso | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2020_1036_S1_A03

Palazzo della Penna - Adeguamento impianti di condizionamento e antincendio

RESPONSABILE: Becchetti Franco

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falini Fulvio | Funzionario Tecnico D3G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione e D.L. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Adeguamento impianti di condizionamento e antincendio | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2020_1036_S1_A04

Fontana Maggiore - impermeabilizzazione vasche

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

impermeabilizzazione vasche

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Esecuzione e D.L. | | 01/01/2020 | 30/04/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| impermeabilizzazione vasche | efficienza | 30/04/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2020_1036_S1_A05

Art Bonus. Restauri: Fonte dei Tintori - Pozzo di S.Francesco al Prato - Giardini Frontone (statue e arco)

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Restauri: Fonte dei Tintori - Pozzo di S.Francesco al Prato - Giardini Frontone (statue e arco)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Elaborazione progettazione e affidamento lavori | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazione progettazione e affidamento lavori | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2020_1036_S1_A06

Art Bonus - Restauri: Fonte Lomellina - Edicola Piazza Monteluca - Monumento ai caduti P.S.Giovanni - Porta S.Girolamo - Chiesa S.Angelo P.Felcino
Acquisizione bene: Mura etrusche limitrofe Arco Etrusco

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Restauri: Fonte Lomellina - Edicola Piazza Monteluca - Monumento ai caduti P.S.Giovanni - Porta S.Girolamo - Chiesa S.Angelo P.Felcino - Mura etrusche limitrofe Arco Etrusco

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martani Paolo | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantucci Fabio | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Laureti Claudia | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Elaborazione progettazione e affidamento lavori | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Acquisizione bene e prime analisi (limitatamente alle Mura etrusche) | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Restauri: Fonte Lomellina - Edicola Piazza Monteluca - Monumento ai caduti P.S.Giovanni - Porta S.Girolamo - Chiesa S.Angelo P.Felcino Acquisizione bene Mura etrusche | efficienza | 31/12/2017 | | | | |

Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVOROSettore
Engineering e sicurezza lavoroResponsabile
Becchetti FrancoCentro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI**Attività: 2020_1036_S1_A07****S.Matteo degli Armeni - Riqualificazione ambientale e scala esterna****RESPONSABILE: Becchetti Franco****CONTENUTO**

Riqualificazione ambientale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Corbucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Completamento Lavori edili, sistemazione verde e D.L. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Riqualificazione ambientale | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2020_1036_S1_A08

Rocca Paolina - CPI - Incarico esterno

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

CPI - Incarico esterno

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Incarico esterno per richiesta CPI | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| CPI - Incarico esterno | efficienza | 31/07/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2020_1036_S1_A09

Teatro Pavone - redazione progetto esecutivo

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Redazione progetto esecutivo del 1° 3 del 2° stralcio

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Eugeni Marco | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marinelli Mirko | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Progettazione esecutiva 1° stralcio | | 01/01/2020 | 30/04/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |
| Progettazione esecutiva 2° stralcio | | 15/05/2020 | 31/08/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Progettazione esecutiva 1° e 2° stralcio | efficienza | 31/08/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

Attività: 2020_1036_S1_A10

Teatro Turreno-Predisposizione atti gara per progettazione e affidamento

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Teatro Turreno-Predisposizione atti gara per progettazione e affidamento

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Eugeni Marco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Predisposizione atti gara per progettazione e affidamento | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Predisposizione atti gara per progettazione e affidamento | efficienza | 31/12/2017 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

Uffici Giudiziari



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
Uffici Giudiziari

Attività: 2019_1736_S1_A1

Supporto tecnico per Manutenzione ordinaria con cantiere comunale

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Supporto tecnico per Manutenzione ordinaria con cantiere comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Billi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agostini Michele | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Supporto tecnico manutenzione ordinaria agli Uffici Giudiziari | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Supporto tecnico per Manutenzione ordinaria con cantiere comunale | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
Uffici Giudiziari

Attività: 2019_1736_S1_A2

EX Carcere - Incontri propedeutici alla riqualificazione in Cittadella Giudiziaria

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Incontri propedeutici alla riqualificazione dell'ex carcere

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Billi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agostini Michele | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| incontri propedeutici | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| incontri propedeutici | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2017 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

Uffici Giudiziari



Centro di Responsabilità
ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore
Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile
Becchetti Franco

Centro di Costo
Uffici Giudiziari

Attività: 2020_1736_S1_A1

Supporto tecnico per Manutenzione ordinaria con cantiere comunale

RESPONSABILE: Becchetti Franco

CONTENUTO

Supporto tecnico per Manutenzione ordinaria con cantiere comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ercolani Luigi | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Billi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Supporto tecnico agli Uffici Giudiziari | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Becchetti Franco | ENGINEER. E SICUR. SUL LAVORO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Supporto tecnico per Manutenzione ordinaria con cantiere comunale | efficienza | 31/12/2017 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Becchetti Franco |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

ENGINEERING E SICUREZZA SUL LAVORO

Settore

Engineering e sicurezza lavoro

Responsabile

Becchetti Franco

Centro di Costo

Uffici Giudiziari



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Centro Costo | 0836 (UFFICIO TECNICO (SICUREZZA SUL LAVORO)) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 36807/1 | MUTUO PER PALAZZO BIANCHI RE STAURO E CONSOLIDAMENTO FACCIA TE VEDI CAP. 36804/27 U | 9.416,42 | 9.416,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 0836 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 9.416,42 | 9.416,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 07 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 07 | 9.416,42 | 9.416,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 36801/6 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO ARCO ETRUSCO-VEDI CAP. 36802/44U- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/55 | CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2007-2013 BANDO TAC2 INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PORTA DEL BULAGAIO-VEDI CAP. 36801/55U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/19 | CONTRIBUTO REGIONALE (PUC2) PER RESTAURO FONTANA DI S.ERCOLANO VEDI CAP.36802/19U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 0836 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 36 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 36801/4 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA POR FESR 2007-2013 BANDO TAC2 INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PORTA DEL BULAGAIO-VEDI CAP. 36801/55U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 0836 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 36 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 36801/2 | FONDI EUROPEI PER STUDI PREL.E INTERV. PER LA MESSA IN SICUREZZA SUCCESSIVE ATT.PROG.PER IL REC.FUNZ. DEL COMP.TORRE DI PRETOLA E ANNESSO MULINO-VEDI CAP.36801/2U-36802/45U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 36801/15 | BOC PER RISTR.SPAZI DI PROPR.C OMUNALE ADIACENTI ALLA SEDE "I NFORMAGIOVANI" PER GLI ISTITUE NDI UFFICI DEL LAVORO E DI CIT TADINANZA-V.CAP.36801/15U | 11.734,66 | 11.734,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/17 | BOC PER RESTAURO MURA URBICHE NEDIOEVALI(II STRALCIO FUNZION ALE) VEDI CAP. 36801/17U | 3.480,10 | 3.480,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/30 | BOC PER COMPLETAMENTO SIST.EST ERNE UFFICI CIRCOSCRIZIONE VI ANNESSO OSTELLO GIOVENTU' VEDI CAP. 36801/30U | 119,81 | 119,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/31 | BOC PER MANUT.DELLA SEDE CIRC. LE DI S.SISTO(DRENAGGIO PER DE UMIDIFICAZIONE PIANO SEMINTERR ATO)VEDI CAP. 36801/31U | 8.928,33 | 8.928,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/43 | BOC PER II STRALCIO FUNZ.SIST. TURISTICA DI ALCUNI SENT.ZONA M.PACCIANO E PER IL REC.-REST. DI ADIACENTI ANT.MANUF.DI CAPT AMENTO E CONVOGLIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/46 | BOC PER ACQUISTO BENI VARI FUN ZIONALITA' UFFICIO-VEDI CAP.36 801/46U | 351,42 | 351,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/59 | BOC PER ABB.TO BARRIERE ARCHIT ETTONICHE E DEGUAMENTI NORMATI VI(L.626/94) ED. PUBBLICA VEDI CAP. 36801/59U | 6.074,47 | 6.074,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/62 | BOC PER PREDISPOSIZIONE SEGNAL ETICA E ACQUISTO CASSETTE DI P RONTO SOCCORSO-L.626/94 VEDI CAP. 36801/62U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/63 | BOC PER REALIZZAZIONE E AMPLIA MENTO DEGLI UFFICI DELLA U.O. CANTIERE A PIAN DI MASSIANO VEDI CAP.36801/63U | 16.058,48 | 16.058,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/6 | BOC PER RISTRUTTURAZIONE IMMOB ILE C/O BALDELLI BOMBELLI DA D ESTINARE AD UFFICI VEDI CAP.36802/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 46.747,27 | 46.747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36801/5 | MUTUO PER RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURATURE ACQUEDOTTO VIA APPIA. VEDI CAP.36804/59U(COMP.5%+3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/16 | MUTUO PER ABBATTIMENTO BARRIERE E ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI L.626/94 ED. PUBBLICA VEDI CAP.36801/16 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/34 | MUTUO PER ABBATTIMENTO BARRIERE E ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE E PIATTAFORMA ELEVATRICE PALAZZO DEI PRIORI-(COMPR.3%+5%)-VE DI CAP. 36805/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/52 | MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO DEI PRIORI. VEDI CAP. U. 36801/52. | 39.353,50 | 39.353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/53 | MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UFFICI COMUNALI. VEDI CAP. U. 36801/53. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/73 | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE VEDI CAP.36801/73/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/74 | MUTUO PER MANUTENZ. STRAORD. TORRE CAMPANARIA DI MUGNANO VEDI CAP.36801/74/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/34 | MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UFFICI COMUNALI VEDI CAP. 36802/34U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 39.353,50 | 39.353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 58 | 86.100,77 | 86.100,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | Totale Centro Costo 0836 | 95.517,19 | 95.517,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 36 | 95.517,19 | 95.517,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 95.517,19 | 95.517,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Centro Costo | 0836 (UFFICIO TECNICO (SICUREZZA SUL LAVORO)) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 36101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 287.427,46 | 287.427,46 | 289.593,26 | 267.665,31 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 287.427,46 | 287.427,46 | 289.593,26 | 267.665,31 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 36101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 71.473,28 | 71.473,28 | 72.162,33 | 66.522,46 |
| 36101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 9.502,68 | 9.502,68 | 10.038,20 | 9.406,68 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 80.975,96 | 80.975,96 | 82.200,53 | 75.929,14 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 36175 | IRAP | 0,00 | 24.370,37 | 24.370,37 | 24.595,01 | 22.731,13 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 24.370,37 | 24.370,37 | 24.595,01 | 22.731,13 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 392.773,79 | 392.773,79 | 396.388,80 | 366.325,58 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36127/8 | TELEFONICHE | 300,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 36127/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36127/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 300,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 36130 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA | 1.911,60 | 7.911,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 1.911,60 | 7.911,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Resp.Procedura 34 Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 34 | 2.211,60 | 9.511,60 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | | |
| 36113/25 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 36113/1 | ACQUISTO BENI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36113/8 | ACQUISTO CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO. | 110,76 | 710,76 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 36113/12 | ACQUISTO DISPOSITIVI VARI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 36113/24 | ACQUISTO BENI VARI FUNZIONALITA' UFFICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 110,76 | 3.210,76 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 36127/14 | SPESE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 36127/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36127/47 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 36127/59 | VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE GRUPPI DI EMERGENZA E CABINE DI TRASFORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36127/81 | ACCERTAMENTI SANITARI | 17.657,68 | 77.657,68 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 36129 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 36129/53 | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36129/58 | PRESTAZIONI SERVIZI INGEGNERIA PER LA SICUREZZA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 36129/69 | INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLI DI FUNZIONALITA' IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE O BOLLATORI L.626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 17.657,68 | 94.657,68 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | | |
| 36127/55 | ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SW (ARCHICAD CONCRETE AZTEC) | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.500,00 | 1.400,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.500,00 | 1.400,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 36185/9 | RISARCIMENTO A DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 36801/84 | UTILIZZO MUTUO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SALA SERVER COMUNALE VEDI CAP. 36801/84E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/2 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER CONDIZIONAMENTO UFFICI VIA SCARLATTI 6 * VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36801 | U.F.UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI E SANZIONI L.10/77 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO NORMATIVO UFFICI COMUNALI. VEDI CAP. E 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/5 | U.F.INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/8 | SISTEMAZIONE ZONA EX BAR PALAZZO DEI PRIORI PER L'ALLESTIMENTO DI UNO STUDIO DI REGISTRAZIONE WEB TV E DUE SALE RIUNIONI FUNZIONALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/9 | U.F.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALAZZINA BERIOLI QUALE SEDE DELL'UFFICIO DI CITTADINANZA - QUOTA ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/15 | U.F.UTIL.BOC PER RISTR.SPACI DI PR OPR.COMUNALE ADIACENTI ALLA SE DE "INFORMAGIOVANI" PER GLI IS TITUENDI UFFICI DEL LAVORO E D I CITTADINANZA-V.CAP.36801/15E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/16 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER ABBATTIMENT O BARRIERE ARCHITETTONICHE E A DEGUAMENTI NORMATIVI (626/94) ED. PUBBLICA-VEDI CAP. 36801/16E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/21 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SEDI EX CIRCOSCRIZIONALI-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/22 | COMPLETAMENTO INTERVENTO IN VIA DELLA CUPA- VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/23 | U.F.LAVORI DI ADEGUAMENTO TERMICO ED ACUSTICO LOCALI SALA SERVER VIA SCARLATTI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/24 | U.F.UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE PER INTERVENTI VARI ADEGU AMENTO NORMATIVO DEGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/31 | UTILIZZO BOC PER MANUT.DELLA SEDE CIRC.LE DI S.SISTO(DRENAGGIO PER DEUMIDIFICAZIONE PIANO SEMINTERRATO) - VEDI CAP. 36801/31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/34 | U.F.UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE PER MANUT.NE STRAORD.BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/42 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI CVA VEDI CAP. E 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/52 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO DEI PRIORI. VEDI CAP. E 36801/52. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/53 | UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UFFICI COMUNALI. VEDI CAP. 36801/53 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36801/59 | U.F.UTILIZZO BOC PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADE GUAMENTI NORMATIVI(L. 626/94)E D. PUBBLICA-VEDI CAP. 36801/59 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/63 | U.F.UTILIZZO BOC PER REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI AL PIANO PRIMO DE L CAPANNONE DELL'ECONOMATO A P IAN DI MASSIANO VEDI CAP. 36801/63E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/72 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER SOMMA URGENZA VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/73 | UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZION E STRAORDINARIA SEDE POLIZIA M UNICIPALE. VEDI CAP. E 36801/73. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/92 | U.F.UTILIZZO ALIEN.PATR. PER SOMMA URGENZA VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/95 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER RISTRUT. IMMOBILE DA DESTINARE AD UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE ED UNITA' DI STRADA IN P.Z A DEL BACIO VEDI CAP.36801/95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/96 | RECUPERO PROPRI LOCALI VIA OBERDAN 50 DA ADIBIRE A NUOVA SEDE AVVOCATURA COMUNALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/13 | U.F.UTIL.REST.CONTR.PER ALLACCIO E NEL C/O EX PASCOLI VEDI CAP. 64800E-CAP. U 6480064801U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/17 | U.F.INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/21 | RESTAURO MURA ETRUSCHE CANAPINA VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/31 | U.F.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALAZZINA BERIOLI QUALE SEDE DELL'UFFICIO DI CITTADINANZA - QUOTA ENTE | 838,52 | 838,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/34 | UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.PER UFFICI CO MUNALI-VEDI CAP. 36802/34E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/36 | REALIZZAZIONE ARCHIVIO CORRENTE NUOVI UFFICI COMUNALI VIA OBERDAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/41 | U.F.INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO E ARREDI PALAZZO GROSSI-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/43 | U.F.UTILIZZO CONTR.DITTA CALZONI SRL PER RIMBORSO DANNI ALLAGAMENTO GENNAIO 2010- VEDI CAP. 36802/43E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36804/27 | UTILIZZO MUTUO PER PALAZZO BIA NCHI RESTAURO E CONSOLIDAMEN TO FACCIATE I II STRALCIO V. CAP.36807/1 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36804/75 | UTILIZZO MUTUO PER SISTEMAZIONE EDIFICI SITUATI A VALLE FINO ALL'ARCO DI PORTA EBURNEA VEDI CAP. 36804/75E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36804/83 | UTILIZZO MUTUO PER NUOVI ARCHI VI CENTRALIZZATI VEDI CAP. 36801/25E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36804/84 | U.F.UTILIZZO PERMESSI A COSTR. PER INTERVENTI SOMMA URGENZA-VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36805/12 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER ABBATTIMENT O BARRIERE ARCHITETTONICHE REA LIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATR ICE PALAZZO DEI PRIORI-(COMPR. 3%+5%)-VEDI CAP.36801/34E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 838,52 | 838,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 36801/13 | U.F.INTERVENTI URGENTI DI MANUT.STRAORD. E RESTAURO DELL'ARCO ETRUSCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/17 | UTILIZZO BOC PER RESTAURO MURA URBICHE MEDIOEVALI(II STRALCI O FUNZIONALE) VEDI CAP,36801/17E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/55 | U.F.UTIL.CONTR.EUROPEO/RESTAURO ARCO DEL BULAGAIO-VEDI CAP. 36801/55E-/4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/57 | UTILIZZO ALIEN. CIMITERIALI PER INTERVENTO STRALCIO SU MURA URBICHE VEDI CAP.27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/58 | UTILIZZO CONTR. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO STRALCIO SU MURA URBICHE VEDI CAP. 36802/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/6 | UTILIZZO BOC PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE C/O BALDELLI - BOMBELLI DA DESTINARE AD UFFICI VEDI CAP. 36802/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/19 | U.F.CONTRIBUTO REGIONALE (PUC) RESTAURO FONTANA DI S.ERCOLANO VEDI CAP.36802/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/25 | U.F.ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SEDE DI PALAZZO PENNA REALIZZAZIONE IMPIANTO ARIA PRIMARIA-CLIMATIZZAZIONE AVANZO | 1.101,80 | 1.101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36804/33 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER RESTAURO MURA URBICHE MEDIEVALI VEDI CA P. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36804/65 | RESTAURO CONSERVATIVO ARCO AGOSTINO DI DUCCIO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36804/85 | U.F.RESTAURO CONSERVATIVO ARCO DEL BULAGAIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 1.101,80 | 1.101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36801/62 | UTILIZZO BOC PER PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA E ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO-L.626/94-VEDI CAP. 36801/62 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 36802/46 | STUDIO VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI TIPO STRATEGICO OPCM 327/03 L.31/08 E DPCM 25/03/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 36881 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI E SANZIONI L.10/77 INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO NORMATIVO UFFICI COMUNALI. VEDI CAP. E 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/13 | FONDO PLURIENNALE INV.INTERVENTI URGENTI DI MANUT.STRAORD. E RESTAURO DELL'ARCO ETRUSCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/16 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTI NORMATIVI (626/94) ED. PUBBLICA-VEDI CAP. 36801/1 6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/17 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO BOC PER RESTAURO MURA URBICHE MEDIOEVALI(II STRALCI O FUNZIONALE) VEDI CAP,36801/17E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/22 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPLETAMENTO INTERVENTO IN VIA DELLA CUPA-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/24 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/34 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MANUT.NE STRAORD.BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTIL.CONTR.EUROPEO/RESTAURO ARCO DEL BULAGAIO-VEDI CAP. 36801/55E-/4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN.CIMITERIALI PER INTERVENTO STRALCIO SU MURA URBICHE VEDI CAP.27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/72 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER SOMMA URGENZA VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 36881/73 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZIONI E STRAORDINARIA SEDE POLIZIA M UNICIPALE. VEDI CAP. E 36801/73. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/92 | FONDO PLUR. VINCOLATO UTILIZZO ALIEN.PATR. PER SOMMA URGENZA VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/17 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/19 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE (PUC) RESTAURO FONTANA DI S.ERCOLANO VEDI CAP.36802/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/41 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO E ARREDI PALAZZO GROSSI-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/43 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.DITTA CALZONI SRL PER RIMBORSO DANNI ALLAGAMENTO GENNAIO 2010-VEDI CAP. 36802/43E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36884/27 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER PALAZZO BIANCHI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FACCIATE II STRALCIO V. CAP.36807/1 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36884/33 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER RESTAURO MURA URBICHE MEDIEVALI VEDI CA P. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36884/83 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER NUOVI ARCHI VI CENTRALIZZATI VEDI CAP. 36801/25E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36884/85 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RESTAURO CONSERVATIVO ARCO DEL BULAGAIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 36 | 19.708,76 | 101.208,76 | 81.500,00 | 83.600,00 | 81.500,00 |
| Resp.Procedura 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36127/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 36146/3 | CANONE PROJECT PALAZZO GROSSI - VEDI NUOVO CAP. 39146/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 36801/88 | U.F.SISTEMAZIONI VARIE A CARICO ENTE PER LO SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI DI SAN SISTO E DELL'UFFICIO DI ZONA VVUU C/O ADIACENTE CENTRO SALUTE. | 434,36 | 434,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 434,36 | 434,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 39 | 434,36 | 434,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 49 (POLITICHE DEI BENI CULTURALI) | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | | | | | | |
| 36127/40 | INTERVENTI DI MIGLIORIA E MANU TENZIONE FONTANA MAGGIORE. (VEDI NUOV CAP. 49127/40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 49 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | | | | | | |
| 36166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 82.162,88 | 82.162,88 | 80.118,90 | 77.987,22 |
| 36166/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 1.601,57 | 1.601,57 | 1.440,58 | 1.407,03 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 83.764,45 | 83.764,45 | 81.559,48 | 79.394,25 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 36166/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 15.275,27 | 15.275,27 | 12.657,80 | 10.885,62 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 15.275,27 | 15.275,27 | 12.657,80 | 10.885,62 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 36881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PALAZZINA BERIOLI QUALE SEDE DELL'UFFICIO DI CITTADINANZA - QUOTA ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RISTR.SP AZI DI PR OPR.COMUNALE ADIACENTI ALLA SE DE "INFORMAGIOVANI" PER GLI IS TITUENDI UFFICI DEL LAVORO E D I CITTADINANZA-V.CAP.36801/15E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/21 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SEDI EX CIRCOSCRIZIONALI-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/23 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO TERMICO ED ACUSTICO LOCALI SALA SERVER VIA SCARLATTI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/26 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SOMM A URGENZA VEDI CAP. 27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO DEI PRIORI. VEDI CAP. E 36801/52. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/59 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADE GUAMENTI NORMATIVI(L. 626/94)E D. PUBBLICA-VEDI CAP. 36801/59 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/63 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI AL PIANO PRIMO DE L CAPANNONE DELL'ECONOMATO A P IAN DI MASSIANO VEDI CAP. 36801/63E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/88 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI SISTEMAZIONI VARIE A CARICO ENTE PER LO SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI DI SAN SISTO E DELL'UFFICIO DI ZONA VVUU C/O ADIACENTE CENTRO SALUTE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/95 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RISTRUT. IMMOBILE DA DESTINARE AD UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE ED UNITA' DI STRADA IN P.Z A DEL BACIO VEDI CAP.36801/95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONDIZIONAMENTO UFFICI VIA SCARLATTI 6 * VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ALLACCIO E NEL C/O EX PASCOLI VEDI CAP. 64800E-CAP. U 6480064801U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 36882/25 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLA SEDE DI PALAZZO PENNA VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/31 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALAZZINA BERIOLI QUALE SEDE DELL'UFFICIO DI CITTADINANZA - QUOTA ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36884/84 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI SOMMA URGENZA-VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36885/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ABBATTIMENT O BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATR ICE PALAZZO DEI PRIORI-(COMPR. 3%+5%)-VEDI CAP.36801/34E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0836 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 99.039,72 | 99.039,72 | 94.217,28 | 90.279,87 |
| Centro Resp.tà 36 | Totale Centro Costo 0836 | 22.354,72 | 602.968,23 | 580.613,51 | 581.606,08 | 545.505,45 |
| | Totale Centro Resp.tà 36 | 22.354,72 | 602.968,23 | 580.613,51 | 581.606,08 | 545.505,45 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 22.354,72 | 602.968,23 | 580.613,51 | 581.606,08 | 545.505,45 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Centro Costo | 0936 (OPERE PUBBLICHE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 36802/3 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RECUPERO EX SCALO MERCI PER FAB-LAB-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/5 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/5U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/20 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER NUOVO EDIFICIO A MADONNA ALTA PER FAMILY HAB-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/20U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 36802/56 | CONTR. REGIONE DDR 7300 DEL 13/7/17 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX COVENTO SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA.VEDI CAP. 36802/56U-vedi cap. e/u36802/72-73 | 88.630,88 | 122.993,67 | 34.362,79 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/72 | CONTR. MINISTERIALE DDR 7300 DEL 13/7/17- PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"SMART BUILDING"POR FESR 14.20 AZ.4.2.1.(UFFICI VIA BRUNAMONTI) EX CONVENTO SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA.VEDI CAP. 36802/72U-VEDI CAP. E/U- | 0,00 | 286.985,21 | 286.985,21 | 0,00 | 0,00 |
| 64801/7 | CONTR. REGIONALE ARCONI DI VIA DELLA RUPE - REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOMEDIATECA DI PERUGIA-VEDI CAP. 64801/7U | 425.684,29 | 563.650,34 | 137.966,05 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 514.315,17 | 973.629,22 | 459.314,05 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 36801/26 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISP.PER RECUPERO PALAZZINA FONTIVEGGE VEDI CAP U 36801/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/40 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISP.PER RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA MATTEOTTI 2° STRALCIO VEDI CAP. 36801/40U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 36801/56 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-ACQUISTO MOBILI-VEDI CAP. 36801/56U | 54.944,44 | 54.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/38 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/38U | 373.999,36 | 373.999,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64801/10 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA PER REALIZ.NUOVA BIBLIOMEDIATECA I PERUGIA-ARCONI DI PIAZZA DELLA RUPE-VEDI CAP. 64801/10U | 66.781,45 | 450.000,00 | 383.218,55 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 495.725,25 | 878.943,80 | 383.218,55 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 36802/73 | CONTR. UN.EUROPEA. DDR 7300 DEL 13/7/17- PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*SMART BUILDING*POR FESR 14.20 AZ.4.2.1.(UFFICI VIA BRUNAMONTI) EX CONVENTO SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA.VEDI CAP. E 36802/73- | 0,00 | 409.978,87 | 409.978,87 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 409.978,87 | 409.978,87 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 36802/45 | FONDI EUROPEI PER STUDI PREL.E INTERV. PER LA MESSA IN SICUREZZA SUCCESSIVE ATT.PROG.PER IL REC.FUNZ. DEL COMP.TORRE DI PRETOLA E ANNESSO MULINO-VEDI CAP.36802/45U- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 | Totale Resp.Procedura 36 | 1.010.040,42 | 2.262.551,89 | 1.252.511,47 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 49 (POLITICHE DEI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 36802/11 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP. RESTAURO CONSERVATIVO ARCO AGOSTINO DI DUCCIO-VEDI CAP. 36802/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/25 | CONTRIBUTO BANCO DI BERGAMO(FONDO MOBILIARE). RESTAURO CONSERVATIVO ARCO AGOSTINO DI DUCCIO-VEDI CAP. 36801/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 49 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 | Totale Resp.Procedura 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° 5.04.07.01 (Prelievi da depositi bancari) | | | | | | |
| 36701 | PRELIEVO DA DEPOSITO PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S.MARIA DELLA MISERICORDIA AD USO UFFICIO VEDI CAP. 36701 | 3.696.430,39 | 3.696.430,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.04.07.01 | 3.696.430,39 | 3.696.430,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese) | | | | | | |
| 36801/47 | MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S.MARIA DELLA MISERICORDIA AD USO UFFICIO VEDI CAP. 36801/47U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 | Totale Resp.Procedura 58 | 3.696.430,39 | 3.696.430,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | Totale Centro Costo 0936 | 4.706.470,81 | 5.958.982,28 | 1.252.511,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 36 | 4.706.470,81 | 5.958.982,28 | 1.252.511,47 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 4.706.470,81 | 5.958.982,28 | 1.252.511,47 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) 0936 (OPERE PUBBLICHE) 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 36201/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 154.834,72 | 154.834,72 | 154.834,72 | 154.834,72 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 154.834,72 | 154.834,72 | 154.834,72 | 154.834,72 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 36201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 12.425,95 | 51.214,39 | 38.788,44 | 38.788,44 | 38.788,44 |
| 36201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 5.304,63 | 5.304,63 | 5.304,63 | 5.304,63 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 12.425,95 | 56.519,02 | 44.093,07 | 44.093,07 | 44.093,07 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 36275 | IRAP | 0,00 | 12.818,89 | 12.818,89 | 12.818,89 | 12.818,89 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 12.818,89 | 12.818,89 | 12.818,89 | 12.818,89 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 | Totale Resp.Procedura 28 | 12.425,95 | 224.172,63 | 211.746,68 | 211.746,68 | 211.746,68 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36227/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 36229/53 | VERIFICHE OBBLIGATORIE SICUREZZA SISMICA SU EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI AI SENSI DPCM 25/3/2011 | 43.866,09 | 93.866,09 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 36229/69 | INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO OBBLIGATORIO PER LEGGE IN TEMA DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 43.866,09 | 123.866,09 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 36801/56 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-ACQUISTO MOBILI -VEDI CAP. 36801/56E | 54.944,44 | 54.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 54.944,44 | 54.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 36801/78 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO PENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 36801/11 | MAN.STRAORD. PER INT.DI ADEG.NORMATIVO FUNZIONALI ALL'OTT.AGIB. PER I CVA CASTEL DEL PIANO E MUGNANO. VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/25 | RECUPERO PALAZZINA DI FONTIVEGGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/26 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RECUPERO PALAZZINA FONTIVEGGE VEDI CAP E 36801/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/27 | SERVIZI DI INGEGNERIA NEC.PER L'ATT.DELLA L.81/08 ALLE STRUTT."UFF.COM." E PROP.AI NEC.INT.DI ADEG.NORM./MIGL.VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/28 | SERVIZI DI INGEGNERIA NEC.PER L'ATT.DELLA L.81/08 ALLE STRUTT."UFF.COM." E PROP.AI NEC.INT.DI ADEG.NORM./MIGL.VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/40 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RIQUALIFICAZIONE P.ZA MATTEOTTI 2° STRALCIO VEDI CAP. 36801/40E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/43 | U.F.COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA MATTEOTTI 2° STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36801/46 | U.F. NUOVO COMPLESSO UFFICI E BIBLIOTECA DI PONTE SAN GIOVANNI - ECONOMIE ACCERTATE SU MUTUI E BOC CON C/C 2014. | 0,00 | 332.257,80 | 332.257,80 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/47 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIAAD USO UFFICIO-VEDI CAP. 36801/47E | 369.452,64 | 2.618.378,00 | 2.248.925,36 | 996.000,00 | 0,00 |
| 36801/79 | INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SISMICO CAPANNONI PIAN DI MASSIANO | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/80 | U.F. NUOVO COMPLESSO UFFICI E BIBLIOTECA DI P.S. GIOVANNI | 0,00 | 52.742,24 | 52.742,24 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE UNITA' IMMOBILIARE CIV. 50/59 DI VIA OBERDAN PER AMPLIAMENTO UFFICI AREA SERVIZI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RECUPERO EX SCALO MERCI PER CENTRO GRAFICA AVANZATA E BIBLIOTECA-BANDO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 24801/2E | 37.842,25 | 47.797,45 | 9.955,20 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/5 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/20 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER NUOVO EDIFICIO A MADONNA ALTA PER FAMILY HUP 24801/1E-BANDO PERIFERIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/23 | INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SISMICO CAPANNONI DI PIAN DI MASSIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/38 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/38E | 99.328,67 | 99.328,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/39 | U.F.COFINANZIAMENTO(AGENDA URBANA) RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/38U | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/50 | UTILIZZO CONTR.MINISTERIALE BANDO PERIFERIE RECUPERO PALAZZINA RFI PER CASA DEGLI ARTISTI | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/51 | UTILIZZO CONTR.MINISTERIALE BANDO PERIFERIE PER ACQUISIZIONI PATRIMONIALI CAP. 24801/2E | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/54 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO PERIFERIE-MADONNA ALTA CENTRO DI QUARTIERE PER L'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE E SPORTIVO VEDI CAP. 24801/2E- E CAP.36802/20 RIST. | 17.569,76 | 1.696.261,38 | 1.678.691,62 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/55 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO REDAZIONE SPECIFICO PROGETTO PER ACQUISIZIONE CPI | 4.867,73 | 4.867,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/56 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE DDR 7300 DEL 13/7/17 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA .VEDI CAP. 36802/56E-CAP. 36802/72-73E/U | 153.408,66 | 187.771,45 | 34.362,79 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 36802/72 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DDR 7300 DEL 13/7/17 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA .VEDI CAP. 36802/72E-CAP-E/U 36802/56-73 | 0,00 | 286.985,21 | 286.985,21 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/73 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA DDR 7300 DEL 13/7/17 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA .VEDI CAP. 36802/73E-CAP. 36802/56-72 | 0,00 | 409.978,87 | 409.978,87 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/74 | BANDO PERIFERIE RECUPERO PALAZZINA RFI PER CASA DEGLI ARTISTI. | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/75 | BANDO DELLE PERIFERIE - RECUPERO EX SCALO MERCI PER CENTRO GRAFICA AVANZATA E BIBLIOTECA. | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/76 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO REDAZIONE SPECIFICO PROGETTO PER ACQUISIZIONE CPI | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/79 | U.F. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA .(VEDI CAP. 36802/72E-CAP-E/U 36802/56-73)CAPITOLO FONDO | 0,00 | 151.148,16 | 151.148,16 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/80 | U.F. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA (.VEDI CAP. 36802/73E-CAP. 36802/56-72) CAPITOLO DI FONDO | 0,00 | 215.925,95 | 215.925,95 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/87 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RECUPERO EX SCALO MERCI PER CENTRO GRAFICA AVANZATA E BIBLIOTECA-BANDO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 24801/2E | 0,00 | 1.350.735,55 | 1.350.735,55 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 782.469,71 | 8.994.178,46 | 8.211.708,75 | 996.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 36802/11 | UTILIZZO CONTR.FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RESTAURO CONSERVATIVO ARCO AGOSTINO DI DUCCIO VEDI CAP. 36802/11E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/45 | UTIL.FONDI EUROP. PER STUDI PREL.E INTERV. PER LA MESSA IN SIC.SUCC.ATT.PROG.PER IL REC. FUNZ.DEL COMPL.DELLA TORRE DI PRETOLA E ANNESSO MULINO-VEDI CAP.36802/45E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64801/7 | UTILIZZO CONTR.REG.FSC REAL.NUOVA BIBLIOMEDIATECA DI PG -ARCONI DI VIA DELLA RUPE-VEDI CAP. 64801/7E-VEDI CAP. FONDO 64801/20U | 344.196,00 | 482.162,05 | 137.966,05 | 0,00 | 0,00 |
| 64801/10 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA PER REALIZ.NUOVA BIBLIOMEDIATECA DI PERUGIA-ARCONI DI PIAZZA DELLA RUPE-VEDI CAP. 64801/10E | 0,00 | 383.218,55 | 383.218,55 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 64801/20 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.FSC REAL.NUOVA BIBLIOMEDIATECA DI PG -ARCONI DI VIA DELLA RUPE-VEDI CAP. 64801/7E | 0,00 | 528.257,49 | 528.257,49 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 344.196,00 | 1.393.638,09 | 1.049.442,09 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 36801/69 | STUDI PREL. E INT. PER LA MESSA IN SIC. SUCC.ATT.PROG.PER IL REC.FUNZ.DEL COMP.DELLA TORRE DI PRETOLA E ANN.MULINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/28 | STUDI PREL. E INT. PER LA MESSA IN SIC. SUCC.ATT.PROG.PER IL REC.FUNZ.DEL COMP.DELLA TORRE DI PRETOLA E ANN.MULINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 36881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/46 | FPV (36801/46) - NUOVO COMPLESSO UFFICI E BIBLIOTECA DI PONTE SAN GIOVANNI - ECONOMIE ACCERTATE SU MUTUI E BOC CON C/C 2014. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/80 | FPV (36801/80) - NUOVO COMPLESSO UFFICI E BIBLIOTECA DI P.S. GIOVANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/39 | COFINANZIAMENTO(AGENDA URBANA) RECUPERO EX PORTICO UPIM PER COWORKING-PIANO DELLE PERIFERIE-VEDI CAP. 36802/38U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/72 | FPV (36802/72) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DDR 7300 DEL 13/7/17 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA .VEDI CAP. 36802/72E-CAP-E/U 36802/56-73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/73 | FPV (36802/73) - UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA DDR 7300 DEL 13/7/17 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA .VEDI CAP. 36802/73E-CAP. 36802/56-72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/79 | FPV (36802/79) - U.F. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA .(VEDI CAP. 36802/72E-CAP-E/U 36802/56-73)CAPITOLO FONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/80 | FPV (36802/80) - U.F. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO S. MARIA DELLA MISERICORDIA (.VEDI CAP. 36802/73E-CAP. 36802/56-72) CAPITOLO DI FONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 64881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REG.FSC REAL.NUOVA BIBLIOMEDIATECA DI PG -ARCONI DI VIA DELLA RUPE-VEDI CAP. 64801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64881/20 | FPV (64801/20) - U.F.UTILIZZO CONTR.REG.FSC REAL.NUOVA BIBLIOMEDIATECA DI PG -ARCONI DI VIA DELLA RUPE-VEDI CAP. 64801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari) | | | | | |
| 36701 | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIAAD USO UFFICIO-VEDI CAP. 36701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 | Totale Resp.Procedura 36 | 1.225.476,24 | 10.566.627,08 | 9.341.150,84 | 1.076.000,00 | 80.000,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 36266/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 103.453,43 | 103.453,43 | 100.665,22 | 97.798,39 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 103.453,43 | 103.453,43 | 100.665,22 | 97.798,39 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 36881/47 | U.F.MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIAAD USO UFFICIO-VEDI CAP. 36801/47E | 0,00 | 0,00 | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 0936 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 103.453,43 | 1.099.453,43 | 100.665,22 | 97.798,39 |
| Centro Resp.tà 36 | Totale Centro Costo 0936 | 1.237.902,19 | 10.895.853,14 | 10.653.950,95 | 1.390.011,90 | 391.145,07 |
| | Totale Centro Resp.tà 36 | 1.237.902,19 | 10.895.853,14 | 10.653.950,95 | 1.390.011,90 | 391.145,07 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Centro Costo | 0936 (OPERE PUBBLICHE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 64801/22 | U.F.COMPLETAMENTO LAVORI AUDITORIUM S. FRANCESCO AL PRATO | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 0936 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 41 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 64881/22 | COMPLETAMENTO LAVORI AUDITORIUM S. FRANCESCO AL PRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 0936 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 41 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 41 | Totale Resp.Procedura 41 | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 0936 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 41 | Totale Centro Costo 0936 | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 41 | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.237.902,19 | 10.901.893,14 | 10.659.990,95 | 1.390.011,90 | 391.145,07 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Centro Costo | 1036 (BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 36300 | PROVENTI SPONSORIZZAZIONI PRIVATI VEDI CAP. U 36802/49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36301 | PROVENTI SPONSORIZZAZIONI PRIVATI VEDI CAP. U 58072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 36802/7 | CONTRIBUTO MINISTERO PER PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE PELLINI CAMPACCIO-VEDI CAP. 36802/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/52 | CONTRIBUTO MINISTERO POR-FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1. PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP. 36802/40U36802/40-51-52 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 36801/19 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO DI GIUSTIZIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO SALA SALARA-VEDI CAP. 36801/19U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/54 | CONTRIBUTO REGIONALE UMBRIA INTERVENTO DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO PAVONE-VEDI CAP. 36801/54U | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802 | CONTR. REGIONE UMBRIA TAC 2 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VED CAP. 36802E | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/51 | CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1. PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP. 36802/40U 36802/40-51-52E | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 100.000,00 | 718.000,00 | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 36801/60 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI VARI - VEDI CAP. 36802/65U | 0,00 | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/66 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER AFFRESCO PALAZZO GIUSTIZIA VEDI CAP. 36801/66 U | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/70 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER FONTE SAN FRANCESCO A P.SAN GIOVANNI VEDI CAP. 36801/70U | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/71 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI VARI-VEDI CAP. 36801/71U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/18 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI VARI - VEDI CAP. 36802/18U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/65 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER PORTA CONCA-ARCO MANDORLA-ACQUEDOTTO VIA APPIA - VEDI CAP. 36802/65U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/69 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER "TEATRO MORLACCHI" VEDI CAP. 36802/69U | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 36802/82 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER ARCO PORTA PESA VEDI CAP. 36802/82U | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/83 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER TEATRO MORLACCHI RESTAURO FACCIATA PRINCIPALE PALCOSCENICO E SOSTITUZIONE POLTRONE E SEGGIOLE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 36802/44 | CONTRIBUTO ART BONUS CUCINELLI PER RESTAURO TRATTI MURA ETRUSCHE LIMITROFI ARCO ETRUSCO-VEDI CAP. 36802/44U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/86 | CONTRIBUTO ART BONUS ACEA SPA PER RESTAURO LUNETTA AFFRESCATA RAFFIGURANTE MADONNA CON IL BAMBINO/O AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE VEDI CAP. 36802/86U | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 36801/61 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RESTAURO CONSERVATIVO ARCO AGOSTINO DI DUCCIO-VEDI CAP. 36801/60U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 36801/64 | CONTRIBUTO BANCO DI BERGAMO(FONDO MOBILIARE). RESTAURO CONSERVATIVO ARCO AGOSTINO DI DUCCIO-VEDI CAP. 36801/64U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/77 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO PAVONE-VEDI CAP. 36801/77U | 223.360,59 | 232.439,04 | 9.078,45 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/99 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VEDI CAP. 36801/99U | 86.959,08 | 86.959,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/9 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE PELLINI CAMPACCIO-VEDI CAP. 36802/9U | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/60 | CONTRIBUTO FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO) PER PARCO DEL FRONTONE II STRALCIO ARCO DELL'ARCADIA VEDI CAP. 36802/60U | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/64 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VEDI CAP. 36802/64U | 16.727,29 | 32.657,92 | 15.930,63 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/66 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PAVONE 2° STRALCIO - VEDI CAP.36802/66U | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/78 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO TURRENO 2° STRALCIO-VEDI CAP. 36802/78U | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/81 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VEDI CAP. 36802/64U | 0,00 | 530.383,00 | 530.383,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 327.046,96 | 2.947.439,04 | 2.620.392,08 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 36802/40 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA POR-FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1. PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP. 36802/40U-36802/51-52E | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 36801/82 | FONDI EUROPEI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVE ATTIVITA' PROGETTUALI/APPALTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE COMPLESSO TORRE DI PRETOLA E ANNESSO MULINO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 | Totale Resp.Procedura 36 | 427.046,96 | 6.724.939,04 | 6.297.892,08 | 180.000,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 5.04.07.01 (Prelievi da depositi bancari) | | | | | |
| 36701/1 | PRELIEVO DA DEPOSITO VEDI CAP.36701/1E | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.04.07.01 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 36802/67 | MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE CPI ROCCA PAOLINA VEDI CAP. 36802/67U 36701/1-E-U | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/77 | MUTUO PER TEATRO MORLACCHI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO OBBLIGATORIO A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' VEDI CAP. 36802/77U 36701/1-E-U | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | Totale Centro Costo 1036 | 427.046,96 | 7.984.939,04 | 7.557.892,08 | 180.000,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 36 | 427.046,96 | 7.984.939,04 | 7.557.892,08 | 180.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 427.046,96 | 7.984.939,04 | 7.557.892,08 | 180.000,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Centro Costo | 1036 (BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 36301/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 36301/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36301/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 36375 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36327/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 36330/27 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA | 1.310,98 | 4.210,98 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 1.310,98 | 4.210,98 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 | Totale Resp.Procedura 34 | 1.310,98 | 4.210,98 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 36346 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 36329/53 | VERIFICHE OBBLIGATORIE SICUREZZA SISMICA SU EDIFICI RILEVANTI AI SENSI DPCM 25/3/2011 SU (AUDITORIUM, MUSEI, SALE ESPOSITIVE) | 18.487,54 | 58.487,54 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 36329/69 | INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO OBBLIGATORIO PER LEGGE IN TEMA DI PREVENZIONE INCENDI | 13.762,61 | 35.439,35 | 21.676,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 32.250,15 | 93.926,89 | 61.676,74 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 36801/54 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTO DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO PAVONE VEDI CAP. 36801/54E | 5.080,92 | 5.080,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/77 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AL TEATRO PAVONE-VEDI CAP. 36801/77E | 1.270,23 | 10.348,68 | 9.078,45 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/85 | U.F.INTERVENTI VARI DI ADEG.TO NORMATIVO E STRAORD. MANUTENZIONE DEI TEATRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/93 | INTERVENTI VARI DI ADEG.TO NORMATIVO E STRAORD. MANUTENZIONE DEI TEATRI | 3.488,07 | 53.488,07 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/22 | INTERVENTI VARI DI ADEG.TO NORMATIVO E SISTEMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE | 3.621,08 | 3.621,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/27 | INTERVENTI VARI DI ADEG.TO NORMATIVO E SISTEMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/30 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AL TEATRO PAVONE-VEDI CAP. 36801/77E-36801/77U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 36802/40 | UTILIZZO CONTRIBUTO POR-FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1. PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP. 36802/40-51-52E | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/47 | COFINANZIAMENTO PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-ES CAP. 36802/48-68U72801E-72801/1E | 0,00 | 207.099,98 | 207.099,98 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/48 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO POR-FESR AZIONE 6.4.1.AGENDA URBANA PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP. 72801E-72801/1E-VEDI CAP. 36802/68U | 20.300,80 | 450.021,44 | 429.720,64 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/53 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTO DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO PAVONE VEDI CAP. 36801/54E-36801/54UFONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/66 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO PAVONE-2° STRALCIO - VEDI CAP. 36802/66E | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/68 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA POR-FESR AZIONE 6.4.1.AGENDA URBANA PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO-VEDI CAP. 72801E-72801/1E-VEDI CAP. 36802/48U | 0,00 | 607.457,41 | 607.457,41 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/78 | UTILIZZO CONT. FOND. CASSA RISPARMIO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO 2° STRALCIO-VEDI CAP. 36802/78E | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 33.761,10 | 4.752.117,58 | 4.718.356,48 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 36801/2 | STUDI PREL.E INTERV. PER LA MESSA IN SIC.SUCC.ATT.PROG./APP.PER IL REC. FUNZ.DEL COMPL.DELLA TORRE DI PRETOLA E ANNESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/14 | MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO IN PROPRIETA' PALAZZO DI GIUSTIZIA MEDIANTE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO LOGGIA DEI LANARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/19 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO DI GIUSTIZIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO SALA SALARA-VDI CAP. 36801/19E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/49 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SAN BEVIGNATE | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/60 | UTILIZZO CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI VARI - VEDI CAP. 36801/60U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/61 | FONTI DI PONTE SAN GIOVANNI-ART BONUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36801/64 | STATUE ED ARCO FRONTONE ART BONUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/65 | MANUTENZIONE BENI CULTURALI | 97,90 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/66 | ART BONUS PER AFFRESCO PALAZZO DI GIUSTIZIA VEDI CAP. 36801/66 E | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/70 | ART BONUS PER FONTE SAN FRANCESCO IN LOC. P. SAN GIOVANNI VEDI CAP.36801/70 E | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/71 | U.F.AVANZO PRESUNTO(UTILIZZO CONTRIBUTO) ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI VARI VEDI CAP. 36801/71E | 177,69 | 177,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/74 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA INFERIORE FONTANA MAGGIORE | 382,20 | 382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/81 | RECUPERO E ADEGUAMENTO NORMATIVO TEATRO PAVONE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/82 | UTIL.FONDI EUROP. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVE ATTIVITA' PROGETTUALI/APPALTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE COMPLESSO TORRE DI PRETOLA E ANNESSO MULINO-VEDI CAP.36801/82E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/83 | INTERVENTI VARI DI STRAORD. MANUTENZIONE DI MONUMENTI MURA PORTE ECC. | 22.273,40 | 22.273,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/86 | INTERVENTI VARI DI STRAORD. MANUTENZIONE DI MONUMENTI MURA PORTE ECC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/87 | PORTONE ATRIO PALAZZO DEI PRIORI-ART BONUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/91 | PALAZZO PRIORI SECONDO POERTONCINO-ART BONUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/94 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE STORICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/98 | POZZO DEL CASTELLANO-ART BONUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/99 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VEDI CAP. 36801/99E | 0,00 | 13.322,40 | 13.322,40 | 0,00 | 0,00 |
| 36802 | UTILIZZO CONTR. REGIONE UMBRIA TAC 2 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VED CAP. 36802E | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/7 | UTILIZZO CONTR. MINISTERO PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE PELLINI CAMPACCIO-VEDI CAP. 36802/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/9 | UTILIZZO CONTR. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE PELLINI CAMPACCIO VEDI CAP. 36802/9E | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALETTE VIA GRECCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36802/18 | UTILIZZO CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI VARI - VEDI CAP. 36801/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/26 | U.F. INTERVENTI VARI DI STRAORD. MANUTENZIONE DI MONUMENTI MURA PORTE ECC. | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/33 | INTERVENTI VARI POM BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/35 | INTERVENTI VARI POM BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/37 | U.F.ART BONUS PER RESTAURO: STATUE DEL FRONTONE, POZZO SAN FRANCESCO, ARCO SAN GIROLAMO E FONTE LOMELLINA. | 1.730,16 | 10.960,34 | 9.230,18 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/44 | UTIL.CONTR. ART BONUS CUCINELLI PER RESTAURO TRATTI MURA ETRUSCHE LIMITROFI ARCO ETRUSCO-VEDI CAP. 36802/44E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/49 | UTILIZZO PROVENTI SPONSORIZZAZIONE PER RESTAURO PORTA SAN GIROLAMO-VEDI CAP. 36300E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/52 | RESTAURO PORTA SAN GIROLAMO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/57 | INTERVENTO URGENTE MURO DI CINTA SAN MATTEO DEGLI ARMENI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/58 | INTERVENTO URGENTE TRATTO MURA URBICHE PRESSO SAN GIROLAMO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/59 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO REDAZIONE SPECIFICO PROGETTO PER ACQUISIZIONE CPI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/60 | UTILIZZO CONTRIBUTO FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO) PER PARCO DEL FRONTONE II STRALCIO ARCO DELL'ARCADIA.VEDI CAP, 36802/60E | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/61 | U.F. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SAN BEVIGNATE. | 6.490,00 | 8.000,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/62 | RECUPERO E RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI P.S.GIOVANNI E CHIESA DI SANT'ANGELO IN PONTE FELCINO. ART-BONUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/63 | RECUPERO E RESTAURO EDICOLA P.ZA MONTELUCE -PORTONE SALA DELLA VACCARA-PORTONE SALA DEI NOTARI-PORTONCINI SECONDARI SALA VACCARA -PORTONE PALAZZO PRIORI ART-BONUS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/64 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VEDI CAP. 36802/64E | 0,00 | 15.930,63 | 15.930,63 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/65 | UTILIZZO CONTRIBUTO ART BONUS PER RESTAURO PORTA CONCA - ARCO DELLA MANDORLA-ACQUEDOTTO VIA APPIA. | 0,00 | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 36802/67 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE CPI ROCCA PAOLINA. | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/69 | U.F. UTILIZZO CONTRIBUTO ART BONUS PER "TEATRO MORLACCHI" VEDI CAP. 36802/69 E | 225.127,50 | 267.035,69 | 41.908,19 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/70 | U.F. ART BONUS RESTAURO FONTE DEI TINTORI E POZZO DEL CASTELLANO. | 610,00 | 130.257,90 | 129.647,90 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/71 | ART BONUS RESTAURO POZZO DEL CASTELLANO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/77 | UTILIZZO MUTUO PER TEATRO MORLACCHI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO OBBLIGATORIO A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA'-VEDI CAP. 36802/77E 36701E/U | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/81 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VEDI CAP. 36802/64E | 0,00 | 530.383,00 | 530.383,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/82 | UTILIZZO CONTRIBUTO ART BONUS PER ARCO POSTA PESA VEDI CAP. 36802/82E | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/83 | UTILIZZO CONTRIBUTO ART BONUS PER TEATRO MORLACCHI RESTAURO FACCIATE PRINCIPALE PALCOSCENICO E SOSTITUZIONE POLTRONE E SEGGIOLE. VEDI CAP. 36802/69E | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 36802/84 | TEATRO MORLACCHI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO OBBLIGATORIO A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 36802/85 | TEATRO MORLACCHI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO OBBLIGATORIO A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 36802/86 | UTIL.CONTR. ART BONUS ACEA SPA RESTAURO LUNETTA AFFRSCATA RAFFIGURANTE MADONNA CON IL BAMBINO C/O AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE-VEDI CAP. 36802/86E | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 256.888,85 | 4.131.821,15 | 3.874.932,30 | 560.000,00 | 500.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 36881/54 | FPV (36801/54) - U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTO DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO PAVONE VEDI CAP. 36801/54E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/71 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AVANZO PRESUNTO(UTILIZZO CONTRIBUTO) ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI VARI VEDI CAP. 36801/71E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36881/74 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA INFERIORE FONTANA MAGGIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/77 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AL TEATRO PAVONE-VEDI CAP. 36801/77E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/83 | INTERVENTI VARI DI STRAORD. MANUTENZIONE DI MONUMENTI MURA PORTE ECC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/85 | INTERVENTI VARI DI ADEG.TO NORMATIVO E STRAORD. MANUTENZIONE DEI TEATRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/99 | FONDO PLUREINNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZI ROCCA PAOLINA VEDI CAP. 36801/99E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/18 | UTILIZZO CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI VARI - VEDI CAP. 36802/18U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/26 | FPV (36802/26) - INTERVENTI VARI DI STRAORD. MANUTENZIONE DI MONUMENTI MURA PORTE ECC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/37 | ART BONUS PER RESTAURO: STATUE DEL FRONTONE, POZZO SAN FRANCESCO, ARCO SAN GIROLAMO, FONTE LOMELLINA E MONUMENTO AI CADUTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/47 | COFINANZIAMENTO PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TEATRO TURRENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/61 | FPV (36802/61) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SAN BEVIGNATE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/69 | FPV (36802/69) - UTILIZZO CONTRIBUTO ART BONUS PER "TEATRO MORLACCHI" VEDI CAP. 36802/69 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/70 | FPV (36802/70) - ART BONUS RESTAURO FONTE DEI TINTORI E POZZO DEL CASTELLANO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.01 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 36801/76 | RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO EROGATO PER INTERVENTO GIUBILARE DEL CASSERO DI PORTA SANT'ANGELO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari) | | | | | |
| 36701/1 | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI -VEDI CAP. 36701/1 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 | Totale Resp.Procedura 36 | 322.900,10 | 9.607.865,62 | 9.284.965,52 | 620.000,00 | 560.000,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36327/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 36366/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 14.599,86 | 14.599,86 | 36.315,44 | 35.183,78 |
| 36366/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 413,16 | 413,16 | 413,16 | 413,16 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 15.013,02 | 15.013,02 | 36.728,60 | 35.596,94 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 36366/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 33.029,48 | 33.029,48 | 28.657,13 | 24.122,10 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 33.029,48 | 33.029,48 | 28.657,13 | 24.122,10 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1036 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 48.042,50 | 48.042,50 | 65.385,73 | 59.719,04 |
| Centro Resp.tà 36 | Totale Centro Costo 1036 | 324.211,08 | 9.660.119,10 | 9.335.908,02 | 688.285,73 | 622.619,04 |
| | Totale Centro Resp.tà 36 | 324.211,08 | 9.660.119,10 | 9.335.908,02 | 688.285,73 | 622.619,04 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 324.211,08 | 9.660.119,10 | 9.335.908,02 | 688.285,73 | 622.619,04 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Centro Costo | 1736 (UFFICI GIUDIZIARI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 36804/53 | MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE LOC ALI EX-ENEL.VEDI CAP.36804/53E | 1.973,71 | 1.973,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36902 | MUTUI GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 1.973,71 | 1.973,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 07 | 1.973,71 | 1.973,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 36801/12 | CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA PER MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO DI GIUSTIZIA MEDIANTE INTERV. CONS.LOGGIA DEI LANARI-VEDI CAP. 36801/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/32 | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER LA SICUREZZA DEI DATI C/O UFF.POL.GIUDIZIARIA VIA M.ANGELONI-VEDI CAP. 36801/32U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/75 | CONTRIBUTO MINISTERO GIUSTIZIA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA APPARATI SICUREZZA ALL'ACCESSO TRIBUNALE CIVILE-VEDI CAP. 36801/75U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 36801/1 | CONTRIBUTO REGIONALE(POR FESR 2007-2013) PER STUDIO VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI TIPO STRATEGICO OPCM 3274/03 L. 31/08 DPCM 25/3/2011-VEDI CAP. 36801/1U-36801/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/33 | CONTRIBUTO REGIONALE(PER MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO MURATURE PERIMETRALI LONGITUDINALI-PALAZZO DI GIUSTIZIA VEDI CAP. 36801/33U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 36801/36 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGL.VULN.SISM.MED.CONS.SALE GOTICA E SALARA- | 474.634,40 | 480.499,40 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/39 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO DI GIUSTIZIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO MURATURE PERIMETRALI LONGITUDINALI-VEDI CAP. 36801/39U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 474.634,40 | 480.499,40 | 5.865,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 36801/37 | CONTRIBUTO DI TERZI PER MIGL.VULN. SISM.PALAZZO DI GIUSTIZIA MED.INT.DI CONS.LOGGIA LANARI-VEDI CAP. 36801/37E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/16 | CONTRIBUTO ORDINE DEGLI AVVOCATI PER MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO DI GIUSTIZIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO TAMP. ARNONE ADIACENTE L'ORDINE DELI AVV.-VEDI CAP. 36801/16U | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 36801/35 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISP.PER MIGL.VUL.SISM.MED.CONS.SALE GOTICA E SALARA-VEDI CAP. 36801/35U | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 36801/3 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEO PR-FESR 2007-2013 PER STUDIO VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUNALI TIPO STRATEGICO OPCM 3274/03 L. 31/08 DPCM 25/3/2011-VEDI CAP. 36801/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 36802/24 | FONDI EUROPEI PER PALAZZO CAPITANO DEL POPOLO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SALA GOTICA E SALARA VEDI CAP.36802/24E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.01.01 (Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 36802/8 | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO L.626 PALAZZO DI GIUSTIZIA P.ZZA MATTEOTTI. VEDI CAP.36802/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/12 | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE E TVCC NUOVA SEDE TRIBUNALE PERUGIA S.EZ.PENALE VEDI CAP.36802/12 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/14 | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PERUGIA. VEDI CAP.36802/14 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 36 | 724.634,40 | 870.499,40 | 145.865,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 36006 | RIMBORSO DALLO STATO SPESE LOCALI E MOBILI PER UFFICI GIUDIZIARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 36801/11 | MUTUO LEGGE SPECIALE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX ENEL. VEDI CAP.36804/68 U. | 208,08 | 208,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/14 | MUTUO LEGGE SPECIALE PER ARCHI VIOCENTRALIZZATO PALAZZO DI GIUSTIZIA.V.CAP.36804/14U | 1.377,99 | 1.377,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/48 | MUTUO LEGGI SPECIALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA-ONERI PER PERIZIA SU PRELETIVA. VEDI CAP. U 36801/48 | 10.474,28 | 10.474,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 12.060,35 | 12.060,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 58 | 12.060,35 | 12.060,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | Totale Centro Costo 1736 | 738.668,46 | 884.533,46 | 145.865,00 | 900.000,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Totale Centro Resp.tà 36 | 738.668,46 | 884.533,46 | 145.865,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 738.668,46 | 884.533,46 | 145.865,00 | 900.000,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Centro Costo | 1736 (UFFICI GIUDIZIARI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 36902 | UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESI DUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 1736 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 07 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36030/11 | SERVIZIO ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 1736 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 36030/10 | SERVIZIO DI PULIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36030/34 CONVENZIONE PER MANOVALANZA TR ASLOCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36030/44 CONVENZIONE PER CUSTODIA E VIG ILANZA UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36033/20 TRASLOCHI STRAORDINARI REVISIONE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 1736 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 36 | | | | | | |
| Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 36001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 36001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 36075 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 36046 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36027/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36027/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 36030 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 34 Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 36013/1 | ACQUISTI VARI MANUTENZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 35 Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 36013/17 | ACQUISTI VARI ESAMI AVVOCATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 36 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 36029/21 | INSERZIONE PUBBLICITARIA UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 36 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36047/1 | CENTRALINO PER PROCURA DELLA R EPUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 36 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 36027/54 | CONTROLLI IMPIANTISTICI PERIODICI OBBLIGATORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 36027/59 | VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE GRUPPI DI EMERGENZA E CABINE TRASFORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36029/53 | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36029/69 | VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 36029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 36801/3 | ADEGUAMENTO FUNZION. P.T. EDIFICI EX POSTE DA ADIBIRE A UFFICI UNEP AMPLIAM. TRIBUNALE CIVILE PER ACCOGLIERE PERSONALE DEGLI EX UFFICI PERIFERICI.VEDI CAP. FONDP 36801/44U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/4 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/6 | ADEGUAM. FUNZION. DEGLI SPAZI IN PROPR. IN PRECEDENZA OCCUPATI DALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN VIA BAGLIONI PER ACCOGLIERE L'UFFICIO U.N.E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/7 | UTILIZZO PROVENTI CONDONO PER COMPLETAMENTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PROCURA DELLA REPUBBLICA-VEDI CAP. 40011E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36801/10 | U.F.ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI CIRCA 800 MQ. DA ACQUISIRE IN AFFITTO, PER IL TRASFERIMENTO DEL GIUDICE DI PACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/12 | UTIL.CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA PER MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO DI GIUSTIZIA MEDIANTE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO LOGGIA DEI LANARI-VEDI CAP. 36801/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/18 | U.F.CONVERSIONE FUNZIONALE DEL PIANO 1°PALAZZINA VALLE TRIBUNALE PENALE VIA XIV SETTEMBRE DA ARCHIVIO A SALA UDIENZA. | 0,00 | 2.283,84 | 2.283,84 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/20 | MIGLIORAMENTO VULNERABILITA' SISMICA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI IN 'PROPR.VIA BAGLIONI-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/29 | REALIZZAZIONE ALL.PROVE E CERT.IMP.FONIA TIPO VOIP E REL.IMPLEM.RACK IN CORRISP.DEI NUOVI SPAZI LOCATI IN VIA BARTOLO AL FINE DI ACC. UFF. UNEP- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/30 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EX ARCHIVIO VIA DELLE STREGHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/32 | UTILIZZO TRASF. STATO PER REAL.INT.PER LA SICUREZZA DEI DATI C/O UFF. POL. GIUDIZIARIA VIA M.ANGELONI-VEDI CAP, 36801/32E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/35 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER MIGL.VUL.SIS.MED.CON.SALE GOTICA E SALARA-VEDI CAP. 36801/35E | 246.563,14 | 246.563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/36 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGL VULN.SISM.MED.CONS.SALA GOTICA E SALARA-VEDI CAP. 36801/36E | 0,00 | 5.865,00 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/37 | UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER MIGL.VULN.SISM.PALAZZO DI GIUSTIZIA MED.INT.DI CONS.LOGGIA DEI LANARI-VEDI CAP. 36801/37E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/38 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/39 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VULN.SISMICA PALAZZO DI GIUSTIZIA COMUNALE MEDIANTE CONSOLIDAMENTO MURATURE PERIMETRALI LINGITUDINALI -.VEDI CAP. 36801/39E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 36801/41 | BONIFICA IDRAULICA E RESTAURO SPERONE SITUATO NEL TRATTO FACCIATA A VALLE PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PIAZZA MATTEOTTI COMPRESO TRA IL PINCETTO E PASSERELLA COLLEGAMENTO MERCATO COPERTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/44 | U.F.ADEGUAMENTO FUNZION. P.T. EDIFICI EX POSTE DA ADIBIRE A UFFICI UNEP AMPLIAM. TRIBUNALE CIVILE PER ACCOGLIERE PERSONALE DEGLI EX UFFICI PERIFERICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36801/45 | UTILIZZO MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX ENEL VEDI CAP. 36801/45 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/48 | U.F.UTILIZZO MUTUO LEGGI SPECIALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PA LAZZO DI GIUSTIZIA-ONERI PER P ERIZIA SUPPLETIVA. VEDI CAP. E 36801/48 | 0,00 | 9.173,63 | 9.173,63 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/50 | U.F.INTERVENTI SOMMA URGENZA DEGLIL UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/51 | U.F.UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VEDI CAP. 33823 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/67 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/68 | SOSTITUZIONE DI ALCUNI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE PENALE GIUNTI A FINE VITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/75 | UTILIZZO TRASF. MINISTERO GIUSTIZIA PER ACQUISIZIONE E POSA IN OPERA APPARATI SICUREZZA ALL'ACCESSO TRIBUNALE CIVILE VEDI CAP.36801/75 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/89 | U.F.UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/90 | UTILIZZO ALIEN.PATR. PER ADEG. TI CENTRALINI TELEFONICI UFFICI GIUDIZIARI VEDI CAP. 33823 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/97 | UTILIZ. ALIEN.PATR. PER MANUT. STRAORD. MURO DI SOSTEGNO VIA S.MARGHERITA VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/4 | UTIL.ALIEN.PATR.AMPLIAMENTO LO CALI SALA INTERCETTAZIONE VIA M.ANGELONI VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/8 | UTILIZZO TRASFERIMENTO DELLO STATO (MUTUO LEGGE SPECIALE) PER ADEGUAMENTO NORMATIVO L.626/ UFFICI GIUDIZIARI VEDI CAP.36802/8 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/12 | UTILIZZO TRASFERIMENTO DELLO S TATO PER IMPIANTI ANTINTRUSION E E TVCC NUOVA SEDE TRIBUNALE PERUGIA SEZ. PENALE VEDI CAP.36802/12 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/14 | UTILIZZO TRASFERIMENTO DELLO S TATO PER IMPIANTI ANTINTRUSION E PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PERU GIA VEDI CAP.36802/14 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/15 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER MANUTENZ. STRAORD.FACCIATA PALAZZO GIUSTIZIA P.ZZA MATTE OTTI. VEDI CAP. E 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/29 | COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO DI VIA F. LORENZO PIANO PRIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 36802/32 | COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA UFFICI CORTE D'APPELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/42 | U.F.SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO UFFICI DI VIA BAGLIONI PER TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36804/14 | U.F.UTILIZZO MUTUO LEGGE SPECIALE PER ARCHIVIO CENTRALIZZATO PAL AZZO DI GIUSTIZIA.V.CAP.36801/ 14E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36804/53 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX-ENEL.VEDI CAP. 36804/53E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 246.563,14 | 263.885,61 | 17.322,47 | 900.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 36802/16 | UTILIZZO CONTR. ORDINE DEGLI AVVOCATI PER MIGL.VUL.SIS.PALAZZO DI GIUSTIZIA MED.CONS.TAMP.ARCONE ADIACENTE ORD.AVV.-VEDI CAP. 36802/16E | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36802/24 | UTILIZZO FONDI EUROPEI PER PALAZZO CAPITANO DEL POPOLO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SALA GOTICA E SALARA VEDI CAP.36802/24 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 36801/1 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER STUDIO VULNER.SISMICA EDIF.COM.LI TIPO STRAT.OPCM 3274/03 L. 31/08 DPCM 25/3/2011-VEDI CAP. 36801/1-3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36801/33 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER MIGL.VULN.SISMICA MEDIANTE CONS.MURAT.PERIM.LONG.-PALAZZO DI GIUSTIZIA- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 36881/7 | FONDO PLUR.VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI CIRCA 800 MQ. DA ACQUISIRE IN AFFITTO, PER IL TRASFERIMENTO DEL GIUDICE DI PACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 36881/18 | U.F.CONVERSIONE FUNZIONALE DEL PIANO 1°PALAZZINA VALLE TRIBUNALE PENALE VIA XIV SETTEMBRE DA ARCHIVIO A SALA UDIENZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/30 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PERRISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EX ARCHIVIO VIA DELLE STREGHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/35 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER MIGL.VUL.SIS.MED.CON.SALE GOTICA E SALARA-VEDI CAP. 36801/35E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/39 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MIGL.VULN.SISMICA MED.CON.S.MUR.PERIM.LONG.-PALAZZO DI GIUSTIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/48 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO LEGGI SPECIALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PA LAZZO DI GIUSTIZIA-ONERI PER P ERIZIA SUPPLETIVA. VEDI CAP. E 36801/48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36881/50 | FONDO PLUR.VINCOLATO INTERVENTI SOMMA URGENZA DEGLIL UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/42 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO UFFICI DI VIA BAGLIONI PER TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36884/14 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO LEGGE SPECIALE PER ARCHIVIO CENTRALIZZATO PAL AZZO DI GIUSTIZIA.V.CAP.36801/ 14E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 36 | 246.563,14 | 403.885,61 | 157.322,47 | 900.000,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 36027/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 36066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 52.465,54 | 52.465,54 | 51.204,14 | 49.890,01 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 52.465,54 | 52.465,54 | 51.204,14 | 49.890,01 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 36066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI. | 0,00 | 568,44 | 568,44 | 568,44 | 568,44 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 568,44 | 568,44 | 568,44 | 568,44 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 36881/89 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI VEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36882/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZ. STRAORD.FACCIATA PALAZZO GIUSTIZIA P.ZZA MATTE OTTI. VEDI CAP. E 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36884/53 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RISTRUTTURA ZIONE LOCALI EX-ENEL.VEDI CAP. 36804/53E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 36 Centro Costo 1736 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 53.033,98 | 53.033,98 | 51.772,58 | 50.458,45 |
| Centro Resp.tà 36 | Totale Centro Costo 1736 | 246.563,14 | 456.919,59 | 210.356,45 | 951.772,58 | 50.458,45 |
| | Totale Centro Resp.tà 36 | 246.563,14 | 456.919,59 | 210.356,45 | 951.772,58 | 50.458,45 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 246.563,14 | 456.919,59 | 210.356,45 | 951.772,58 | 50.458,45 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Centro Costo | 3331 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 31001 | CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO URBANISTICA CENTRI STORICI PER AFFIDAMENTO INCARICO L.R. 6 DEL 2/2/2010. VEDI CAP. U 31029/97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 31801 | UTILIZZO CONTR.REG. CON DGR DEL 23/12/2013 N. 1578 NELL'AMBITO DEL PAR SSC 2007-2013 PER REAL. CENTRO CONGRESSI E AUDITORIUM COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO AL PRATO -VEDI CAP. 31801U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/9 | CONTRIBUTO REGIONE PREVISTO NEL PIANO DI AZIONE E COESIONE "PAC" PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO PAVONE. VEDI CAP.31801/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/10 | CONTR. REGIONALE ARCONI DI VIA DELLA RUPE - REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOMEDIATECA DI PERUGIA-VEDI CAP. 31801/10U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/28 | CONTRIBUTO REGIONE PER CONTRAT TO DI QUARTIERE CQ2. RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VIA F RATTI. VEDI CAP.31801/28 | 277.389,50 | 277.389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/29 | CONTRIBUTO REGIONE PER CONTRAT TO DI QUARTIERE CQ2. QUARTIERE PORTA EBURNEA RIFACIMENTO PAV IMENTAZIONE IMPIANTI VEDI CAP.31801/29 | 3.487,77 | 3.487,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/30 | CONTRIBUTO REGIONE PER CONTRAT TO DI QUARTIERE CQ2. RISTRUTTURAZIONE PARCO CAMPACC IO. VEDI CAP.31801/30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/31 | CONTRIBUTO REGIONE PER CONTRAT TO DI QUARTIERE CQ2. LAVORI DI COMPLETAMENTO FATEBENEFRATELL I. VEDI CAP.31801/31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/32 | CONTRIBUTO REGIONE PER CONTRAT TO DI QUARTIERE CQ2. AREA DON BOSCO.REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. VEDI CAP.31801/32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/33 | CONTRIBUTO REGIONE PER CONTRAT TO DI QUARTIERE CQ2.ISTITUTO D ON BOSCO REALIZZAZIONE RESIDEN ZA PER STUDENTI E LAVORI DI AD EGUAMENTO. VEDI CAP.31801/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31801/34 | CONTRIBUTO REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO SOSTENTAMENTO DEL CLERO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONVENTO S. MARIA NUOVA. VEDI CAP. 31801/34 | 196.717,59 | 196.717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/35 | CONTRIBUTO REGIONE PER P.U.C. RECUPERO EX OFFICE PICCINI. VEDI CAP. 31801/35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/49 | CONTRIBUTO REG.LE PUC 2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA FRATTI COMPLETAMENTO-VEDI CAP. 31801/49U | 198.479,68 | 198.479,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/50 | CONTRIBUTO REG.LE PUC 2 TORRE DEGLI SCIRI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI TURISTICI E CULTURALI VEDI CAP. 31801/50U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/51 | CONTRIBUTO REG.LE PUC 2 PEDONALIZZAZIONE CORSO CAVOUR ALTA 2 STRALCIO CAP. 31801/51U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 676.074,54 | 676.074,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 31801/11 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA PER REALIZ. NUOVA BIBLIOMEDIATECA I PERUGIA-ARCONI DI PIAZZA DELLA RUPE-VEDI CAP. 31801/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/14 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER ILLUMINAZIONE MURARETRUSCHE-VEDI CAP. 31801/14U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 31 | 676.074,54 | 676.074,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 31801/7 | CONTR. STATO L. 166/2000 ART. 19 LETT. Z DEL 1/8/02 REALIZZAZIONE E PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE-VEDI CAP. 31801/12U | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 36 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 31801/17 | BOC PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VIA FRATTI-QUOTA A CARICO COMU NE-VEDI CAP.31801/17U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/18 | BOC PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2 QUARTIERE DI PORTA EBURNE A-RIFACIMENTO PAV.NE-QUOTA A C ARICO COMUNE VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 31801/3 | MUTUO PER TORRE DEGLI SCIRI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI TURISTICI E CULTURALI- PUC 2 VEDI CAP. 31801/3U | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 58 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 | Totale Centro Costo 3331 | 2.126.074,54 | 2.126.074,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 31 | 2.126.074,54 | 2.126.074,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 2.126.074,54 | 2.126.074,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Centro Costo | 3331 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 31001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 97.036,66 | 97.036,66 | 97.036,66 | 97.036,66 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 97.036,66 | 97.036,66 | 97.036,66 | 97.036,66 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 31001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 25.349,75 | 25.349,75 | 25.349,75 | 25.349,75 |
| 31001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 4.770,99 | 4.770,99 | 4.770,99 | 4.770,99 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 30.120,74 | 30.120,74 | 30.120,74 | 30.120,74 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 31075 | IRAP | 0,00 | 8.377,65 | 8.377,65 | 8.377,65 | 8.377,65 |
| 31075/10 | IRAP PER COLLABORAZIONI ESTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 8.377,65 | 8.377,65 | 8.377,65 | 8.377,65 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 135.535,05 | 135.535,05 | 135.535,05 | 135.535,05 |
| Resp.Procedura | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 31029/97 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO URBANISTICA CENTRI STORICI PER AFFIDAMENTO INCARICO LR 6 DEL 02/02/2010 VEDI CAP. E 31001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 31801/1 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE STAZIONE FERROVIARIA-OSPEDALE S.M. MISERICORDIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/2 | SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E VERDE AREA BIBLIOMEDIATECA IN LOC. S.SISTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/5 | PIAZZA GRIMANA 1° INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/7 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE STAZIONE FERROVIARIA OSPEDALE S.M.DELLA MISERICORDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/8 | U.F.COLLEGAMENTO PEDONALE STAZIONE FERROVIARIA-OSPEDALE SILVESTRINI-AVANZO | 4.429,81 | 274.637,78 | 270.207,97 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/17 | U.F.UTILIZZO BOC PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2 RISTR.PALAZZO VI A FRATTI-QUOTA A CARICO COMUNE VEDI CAP. 31801/17E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/28 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CO NTRATTO DI QUARTIERE CQ2.RISTR UTTURAZIONE PALAZZO VIA FRATTI VEDI CAP.31801/28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/30 | UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CO NTRATTO DI QUARTIERE CQ2.RISTR UTTURAZIONE PARCO CAMPACCIO. VEDI CAP.31801/30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/31 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CO NTRATTO DI QUARTIERE CQ2. LAVO RI DI COMPLETAMENTO FATEBENEFRA TELLI. VEDI CAP.31801/31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/49 | U.F.UTILIZZO CONTR. REG.LE PUC 2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA FRATTI COMPLETAMENTO-VEDI CAP. 31801/49e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/51 | U.F.UTILIZZO CONTR. REG.LE PUC 2 CORSO CAVOUR ALTA 2 STRALCIO-31801/51E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/53 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE AC.FI.N. 5 S. SISTO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 4.429,81 | 274.637,78 | 270.207,97 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 31801/3 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER TORRE DEGLI SCIRI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI TURISTICI E CULTURALI-PUC 2-VEDI CAP. 31801/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/10 | UTILIZZO CONTR.REG.FSC REAL.NUOVA BIBLIOMEDIATECA DI PG -ARCONI DI VIA DELLA RUPE-VEDI CAP. 31801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/14 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER ILLUMI NAZIONE MURA ETRUSCHE- VEDI CAP .31801/14E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31801/15 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATRIM.PER EX OFFICE PICCINI NOBILE COLLEGIO DELLA MERCANZIA PARTECIP.SELE Z.PROGR.URBANI VEDI CAP.33823/ E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/16 | RIQUALIFICAZIONE SCALINATA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO POSTA IN VIA GRECCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/18 | U.F.UTILIZZO BOC PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2 QUARTIERE DI PORTA EBURNEA-RIFACIMENTO PAVIM.N E-QUOTA A CARICO COMUNE VEDI CAP. 31801/18E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/19 | DOMUS PAUPERUM-LAVORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/29 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. QUARTIERE PORTA EBURNEA. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IMPIANTI. VEDI CAP.31801/29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/50 | U.F.UTILIZZO CONTR. REG.LE PUC 2 TORRE DEGLI SCIRI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI TURISTICI E CULTURALI-VEDI CAP. 31801/50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 31801/24 | PROGETTAZIONE INSEDIAMENTO DIREZIONALE PER L'AREA DI VIA P.PELLINI AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 31801/32 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. AREA DON BOSCO REALIZZAZIONE PARCH EGGIO PUBBLICO. VEDI CAP.31801/32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/35 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONE PER P. U.C. RECUPERO EX OFFICINE PICCINI. VEDI CAP.31801/35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/36 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO DON BOSCO- REALIZ.RESIDENZA PER STUDENTI E LAVORI DI ADEGUAMENTO VEDI CAP.31801/33 | 17.567,52 | 17.567,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/37 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO SOSTENTAMENTO DEL CLERO.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONVENTO S.MARIA NUOVA*CAP.31801/34 | 196.717,59 | 196.717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01 | 214.285,11 | 214.285,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.04.19.01 (Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 31801/33 | UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO DON BOSCO-REALIZ.RESIDENZA PER STUDENTI E LAVORI DI ADEGUAMENTO VEDI CAP.31801/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/34 | UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO SOSTENTAMENTO DEL CLERO.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONVETTO S.MARIA NUOVA*CAP.31801/34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.04.19.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 31881/8 | SAN SISTO-PASSERELLA PEDONALE TRA LOTTIZZAZIONE A.C.F.I. N. 5 E LA STAZIONE FERROVIARIA DELL'OSPEDALE SILVESTRINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/19 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DOMUS PAUPERUM-LAVORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/31 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. LAVORI DI COMPLETAMENTO FATEBENEFRA TELLI. VEDI CAP.31801/31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/32 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. AREA DON BOSCO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. VEDI CAP.31801/32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/36 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO DON BOSCO-REALIZ.RESIDENZA PER STUDENTI E LAVORI DI ADEGUAMENTO VEDI CAP.31801/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/37 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO SOSTENTAMENTO DEL CLERO.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONVETTO S.MARIA NUOVA*CAP.31801/34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 31 | 218.714,92 | 488.922,89 | 270.207,97 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 31027/8 | TELEFONICHE | 112,50 | 762,50 | 650,00 | 700,00 | 700,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 112,50 | 762,50 | 650,00 | 700,00 | 700,00 |
| Resp.Procedura 34 Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 34 | 112,50 | 762,50 | 650,00 | 700,00 | 700,00 |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 31801/11 | U.F.UTIL.CONTRIB.STATO L.166/2000 ART.19 LETT.Z DEL 1/8/02 REALI ZZAZIONE PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE-VEDI CAP.31801/7E E CAP. 31801/12U | 0,00 | 611.402,82 | 611.402,82 | 0,00 | 0,00 |
| 31801/12 | U.F.UTIL.CONTRIB.STATO L.166/2000 ART.19 LETT.Z DEL 1/8/02 REALI ZZAZIONE PERCORSO PEDONALE MURA ETRUSCHE-VEDI CAP.31801/7E | 0,00 | 815.476,88 | 815.476,88 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 1.426.879,70 | 1.426.879,70 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 36 Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 36 | 0,00 | 1.426.879,70 | 1.426.879,70 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 31066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 14.806,82 | 14.806,82 | 14.488,53 | 14.156,06 |
| 31066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 623,05 | 623,05 | 609,61 | 595,57 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 15.429,87 | 15.429,87 | 15.098,14 | 14.751,63 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 31066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI. | 0,00 | 14.318,90 | 14.318,90 | 12.413,07 | 10.436,71 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 14.318,90 | 14.318,90 | 12.413,07 | 10.436,71 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AREE PER PARCH EGGIO E VERDE ATTREZZATO (COMM A 7 ART.61 L.R. 27/2000 VEDI CAP.E.31801/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (L.166/2000 ART.19 LETT.Z DEL 1/8/02) REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE MUR A ETRUSCHE-VEDI CAP.31801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER EX OFFICE PICCINI NOBILE COLLEGIO DELLA MERCANZIA PARTECIP.SELE Z.PROGR.URBANI VEDI CAP.33823/ E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/17 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2 RISTR.PALAZZO VI A FRATTI-QUOTA A CARICO COMUNE VEDI CAP. 31801/17E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/18 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2 QUARTIERE DI PORTA EBURNEA-RIFACIMENTO PAVIM.N E-QUOTA A CARICO COMUNE VEDI CAP. 31801/18E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/24 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGETTAZIONE INSEDIAMENTO DIREZIONALE PER L'AREA DI VIA P.PELLINI VEDI CAP.40007/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/28 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VIA FRATTI VEDI CAP.31801/28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/29 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. QUARTIERE PORTA EBURNEA. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IMPIANTI. VEDI CAP.31801/29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/33 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO DON BOSCO-REALIZ.RESIDENZA PER STUDENTI E LAVORI DI ADEGUAMENTO VEDI CAP.31801/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/34 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE CQ2. ISTITUTO SOSTENTAMENTO DEL CLERO.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONVETTO S.MARIA NUOVA*CAP.31801/34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/35 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P. U.C. RECUPERO EX OFFICINE PICCINI. VEDI CAP.31801/35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/49 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PUC 2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA FRATTI COMPLETAMENTO-VEDI CAP. 31801/49e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PUC 2 TORRE DEGLI SCIRI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI TURISTICI E CULTURALI-VEDI CAP. 31801/50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/51 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PUC 2 CORSO CAVOUR ALTA 2 STRALCIO-31801/51E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31881/53 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE AC.FI.N. 5 S. SISTO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 29.748,77 | 29.748,77 | 27.511,21 | 25.188,34 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 64 (STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROGETTI STRATEGICI) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 31801/6 | UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE AREE PER PARCH EGGIO E VERDE ATTREZZATO (COMM A 7 ART.61 L.R. 27/2000 VEDI CAP.E.31801/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 Resp.Procedura 64 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 Centro Costo 3331 | Totale Resp.Procedura 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 31 | Totale Centro Costo 3331 | 218.827,42 | 2.081.848,91 | 1.863.021,49 | 163.746,26 | 161.423,39 |
| | Totale Centro Resp.tà 31 | 218.827,42 | 2.081.848,91 | 1.863.021,49 | 163.746,26 | 161.423,39 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 218.827,42 | 2.081.848,91 | 1.863.021,49 | 163.746,26 | 161.423,39 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 39 |
| Responsabile | Ricci Fabio |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 11 Personal computer;
- n. 1 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 4 laser e 3 a getto di inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 5 macchine da calcolo;
- n. 1 tavolo luminoso;
- n. 1 fotocamera digitale;
- n. 1 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Obiettivo Peg: 2020_3439_S1_03

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

In continuità con l'obiettivo pluriennale conclusosi nell'annualità 2014 con il quale sono stati censiti gli immobili del patrimonio comunale adibiti ad uffici e servizi sociali ed, altresì, gli stessi sono stati adeguanti alla normativa vigente con appositi interventi, nonché dotati di certificato di agibilità la dove mancante, con il presente obiettivo, nell'annualità in corso, si intende svolgere le seguenti attività utilizzando la scheda tipo corrispondente ad ogni immobile già predisposta nel corso del suddetto obiettivo:

- 1) Caricamento su apposito applicativo per la gestione integrata del patrimonio comunale, presente nell'Area Intranet di questo Ente, di n. 15 schede anagrafiche relative ad alcuni immobili adibiti ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e biblioteche, contenenti anche le rispettive planimetrie la dove già esistenti.
- 2) Inserimento dati in formato digitale relativi agli immobili suddetti, inerenti certificazione impianti esistenti, verifiche periodiche previste per legge, dichiarazioni di conformità, ecc..

La seconda annualità prevede ancora il lavoro relativo alla rilevazione degli immobili di cui alle tipologie sopra evidenziate, con la redazione delle rispettive schede anagrafiche e l'inserimento delle stesse nell'apposito applicativo.

DIRETTIVE

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture Dlgs. 50/2016 e s.m.i.

FINALITA'

Conoscenza dello stato conservativo degli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e biblioteche, al fine di ottimizzare una efficiente ed efficace programmazione delle attività di manutenzione e riparazione.



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Dotare gli immobili oggetto del presente obiettivo di tutte le certificazioni/attestazioni previste per legge che dovessero risultare mancanti.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|------|
| Relazione sullo stato d'avanzamento delle attività previste per la seconda annualità dell'obiettivo di cui trattasi. | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ricci Fabio | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| SCHEDE INSERITE DI IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E/O BIBLIOTECHE. | quantitativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LA SCHEDA DI OGNI SEDE E' PREDISPOSTA PER L'ANAGRAFICA, PLANIMETRIE IN FORMATO PDF, VERBALI VERIFICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' ADEGUAMENTI ESEGUITI. SI RITIENE OPPORTUNO PRECISARE CHE PER L'ANNUALITA' CORRENTE SI PROCEDERA' AL CARICAMENTO DELLA SOLA DOCUMENTAZIONE RISULTANTE AGLI ATTI. |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| INSERIMENTO DATI, IN FORMATO DIGITALE, RELATIVI AGLI IMMOBILI SUDDDETTI , INERENTI: -CERTIFICAZIONI IMPIANTI ESISTENTI, - VERIFICHE PERIODICHE PREVISTE PER LEGGE, - DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'..... | efficienza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LA SCHEDA DI OGNI SEDE E' PREDISPOSTA PER L'ANAGRAFICA, PLANIMETRIE IN FORMATO PDF, VERBALI VERIFICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' ADEGUAMENTI ESEGUITI. SI RITIENE OPPORTUNO PRECISARE CHE PER L'ANNUALITA' CORRENTE SI PROCEDERA' AL CARICAMENTO DELLA SOLA DOCUMENTAZIONE RISULTANTE AGLI ATTI. |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Leombruni Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pioppi Cristina | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vannini Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_14A Riqualificazione del territori

Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_14A_03 Ottimizzazione gestione interv

Responsabile **Ricci Fabio**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_39 MANUTENZIONI

Centro di Costo: 2020_3439 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

Attività: 2020_3439_S1_A10

INTERVENTI MANUTENTIVI

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Cura l'affidamento e l'esecuzione degli interventi di manutenzione e adeguamento normativo e funzionale degli edifici adibiti a:

- a) uffici comunali centrali e periferici
- b) uffici comunali decentrati e CVA ;
- c) edilizia residenziale pubblica;
- d) strutture dei servizi sociali e/o a valenza sociale (centri immigrati, centri prima accoglienza, ostelli, ecc.).

In particolare:

- esegue la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi di cui al punto precedente. Per gli edifici di cui alle lettere b), c) e d) (per questi ultimi solo in caso di specifica convenzione con il soggetto gestore) le competenze relative alla manutenzione sono riferite alla straordinaria.
- gestisce i procedimenti di approvazione dei progetti e di affidamento dei lavori relativi agli interventi sugli immobili di cui al punto precedente;
- controlla l'esecuzione, esegue il collaudo e le liquidazioni delle competenze relativi ai lavori affidati;
- programma ed esegue anche gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli immobili del patrimonio comunale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lena Lauletta | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Leombruni Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore

U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile

Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pioppi Cristina | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giannoni Marco | Istruttore Tecnico C5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO INTERVENTI ESEGUITI | quantitativo | 300,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

Attività: 2020_3439_S1_A13

GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITA' INERENTI LA MANUTENZIONE

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Gestione tecnico-amministrativa delle attività inerenti la manutenzione, la verifica e i controlli periodici di strutture, impianti e presidi di sicurezza nonché l'acquisizione, la tenuta e l'aggiornamento delle certificazioni obbligatorie, in relazione al patrimonio edilizio di competenza .

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lena Lauletta | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Leombruni Bruno | Istruttore Direttivo Economico D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pioppi Cristina | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 30,00% | 03/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Giannoni Marco | Istruttore Tecnico C5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI ESEGUITI | quantitativo | 20,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

Attività: 2020_3439_S1_A14

RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO DI PALAZZO GROSSI

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Cura dei rapporti con il concessionario nella gestione della sede comunale di Palazzo Grossi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lena Lauretta | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Leombruni Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 03/03/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO ORDINI DI SERVIZIO AL CONCESSIONARIO | quantitativo | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

Attività: 2020_3439_S1_A15

PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Pianificazione e valorizzazione degli alloggi ERP anche mediante l'attivazione del piano di alienazione degli stessi alloggi ERP da realizzare con la collaborazione di ATER che cura la fase operativa delle vendite stesse nel rispetto di specifica convenzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lena Lauretta | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pioppi Cristina | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 04 | 01 | 39813 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità

Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore

U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile

Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

| SPESE | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |
| INDICATORI | | | | | | | |
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note | |
| Numero alloggi alienati | efficienza | 3,00 | | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

Attività: 2020_3439_S1_A16

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Gestione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi privati dei cittadini portatori di disabilità, con erogazione dei contributi e relativa rendicontazione alla Regione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palazzoni Marco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giannoni Marco | Istruttore Tecnico C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO ISTANZE TRATTATE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R. 13/89 | quantitativo | 25,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

Attività: 2020_3439_S1_A17

CONTROLLO TECNICO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ESEGUITI DA ATER, RELATIVI AD ALLOGGI A CANONE SOCIALE.

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Cura dei rapporti con l'ATER e la Regione Umbria per le funzioni relative all'edilizia residenziale sociale di competenza. Controllo tecnico degli interventi di manutenzione degli alloggi a canone sociale in capo ad ATER, controllo amministrativo in ordine alla rendicontazione annuale dei versamenti dei canoni di affitto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lena Lauretta | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pioppi Cristina | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| VERBALE DI RENDICONTAZIONE ANNUALE | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

Attività: 2020_3439_S1_A18

Attività amministrativa generale

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Attività ordinaria e straordinaria di segreteria relativa a tutto il Servizio consistente prevalentemente in:

- acquisizione e rendicontazione C.I.G. e C.U.P.;
- gestione richieste D.U.R.C.;
- predisposizione atti amministrativi riferiti anche ad affidamenti/appalti lavori;
- elaborazione Peg, Dup, Schede finanziarie;
- gestione liquidazioni comprese quelle relative a tutte le utenze dell'acqua (Umbra Acque);
- protocollazione della documentazione in entrata ed in uscita;
- gestione ordini con l'economato per la fornitura del materiale necessario al Servizio di riferimento;
- controllo ed elaborazione tabulati presenze/assenze del personale;
- gestione buoni pasto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fabbri Daniela | Esecutore Amministrativo B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lena Lauletta | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|------|
| TEMPI DI REALIZZAZIONE | 100,00 | 01/01/2020 | 01/12/2020 | Ricci Fabio | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |



Centro di Responsabilità

Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore

U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile

Ricci Fabio

Obiettivo Peg

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COSTITUITO DA IMMOBILI ADIBITI AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E BIBLIOTECHE MEDIANTE LA REDAZIONE DI FASCICOLO RELATIVO AD OGNI IMMOBILE RILEVATO. OBIETTIVO PLURIENNALE.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Protocollazione posta in arrivo | efficienza | 0,00 | | | | |
| Protocollazione posta in partenza | efficienza | 0,00 | | | | |
| Atti dirigenziali assunti | efficienza | 0,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 39 |
| Responsabile | Ricci Fabio |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 11 Personal computer;
- n. 1 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 4 laser e 3 a getto di inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 5 macchine da calcolo;
- n. 1 tavolo luminoso;
- n. 1 fotocamera digitale;
- n. 1 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Ricci Fabio |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo

MANUTENZIONE BENI DI INTERESSE STORICO



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONI BENI CULTURALI, MUSEALI E BIBLIOTECHE.



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONI BENI CULTURALI, MUSEALI E BIBLIOTECHE.

Attività: 2019_3639_S1_A1

Manutenzione ordinaria di biblioteche musei, teatri e beni aventi valore culturale o comunque storico-monumentale o tradizionale.

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Manutenzione ordinaria di:
 a) biblioteche, musei e teatri comunali,
 b) immobili, aventi valore culturale, o comunque storico-monumentale o tradizionale, comprese fontane, mura e porte urbane, torri, case coloniche.
 Tutti gli interventi di manutenzione eseguiti comprendono le attività di:
 - progettazione, affidamento, direzione lavori, collaudo, contabilizzazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fressoia Luigi | Funzionario Tecnico D6G | 60,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 20,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocchi Francesco | Istruttore Tecnico C5 | 40,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi di manutenzione ordinaria commissionati ed eseguiti | efficienza | 100,00 | | 138,00 | 151,00 | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONI BENI CULTURALI, MUSEALI E BIBLIOTECHE.

Attività: 2019_3639_S1_A2

Verifiche e controlli periodici di strutture, impianti e presidi di sicurezza nonché acquisizione, tenuta e aggiornamento certificazioni obbligatorie di biblioteche, musei e sale espositive.

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Gestione tecnico-amministrativa delle attività inerenti alla verifica e ai controlli periodici di strutture, impianti e presidi di sicurezza nonché all'acquisizione, tenuta e aggiornamento delle certificazioni obbligatorie relativamente a biblioteche, musei e sale espositive.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fressoia Luigi | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C2 | 15,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI ESEGUITI | quantitativo | 17,00 | | | 37,00 | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONI BENI CULTURALI, MUSEALI E BIBLIOTECHE.

Attività: 2019_3639_S1_A3

Attività tecnico-amministrativa generale

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Attività di segreteria relativa a tutto il Servizio consistente prevalentemente in:

- acquisizione e rendicontazione C.I.G. e C.U.P.;
- gestione richieste D.U.R.C.;
- predisposizione atti amministrativi riferiti anche ad affidamenti/appalti lavori;
- elaborazione Peg, Dup, Schede finanziarie;
- gestione liquidazioni comprese quelle relative a tutte le utenze dell'acqua (Umbra Acque);
- protocollazione della documentazione in entrata ed in uscita;
- gestione ordini con l'economato per la fornitura del materiale necessario al Servizio di riferimento;
- controllo ed elaborazione tabulati presenze/assenze del personale;
- gestione buoni pasto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fabbri Daniela | Esecutore Amministrativo B4 | 50,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| De Pascalis Antonio | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Fressoia Luigi | Funzionario Economico Finanziario D6G | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Protocollazione posta in arrivo/partenza | efficienza | 400,00 | | | | |
| Numero fatture liquidate | efficienza | 3.500,00 | | | | |
| Atti dirigenziali assunti | efficienza | 15,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONI BENI CULTURALI, MUSEALI E BIBLIOTECHE.

Attività: 2019_3639_S1_A4

**RESTAURO CONSERVATIVO E CATALOGAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI DI RILEVANZA STORICA (FINE 1800).
 INDIVIDUAZIONE DI APPOSITO SPAZIO ESPOSITIVO PER LA COLLOCAZIONE PERMANENTE DEI PROGETTI PIU' SIGNIFICATIVI.**

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Stante il patrimonio culturale di questo Ente costituito dai tanti progetti cimiteriali di notevole valore storico risalenti al 1800, con il presente obiettivo s'intende addivenire ad una valorizzazione del patrimonio stesso attraverso:

- 1) la ricognizione di tutti i progetti cimiteriali di valore storico (fine 1800) in possesso di questo Ente;
- 2) il restauro conservativo e catalogazione dei progetti medesimi sotto la supervisione dell'Archivio di Stato;
- 3) individuazione di apposito spazio espositivo comunale per la collocazione permanente dei progetti più significativi.

L'attività si concluderà con l'allestimento e l'inaugurazione del Museo cimiteriale.

FINALITA'

Mettere in sicurezza la conservazione del patrimonio comunale costituito dalla documentazione storica relativa ad antichi progetti cimiteriali.
 Rendere detto patrimonio fruibile a tutta la cittadinanza mediante l'esposizione permanente dello stesso c/o apposito spazio espositivo nella disponibilità di questo Ente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fressoia Luigi | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |
| Calzoni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 0,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONI BENI CULTURALI, MUSEALI E BIBLIOTECHE.

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Cocchi Francesco | Istruttore Tecnico C5 | 30,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------|
| Sistemazione spazi espositivi del Museo cimiteriale | | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |
| Allestimento museo, con l'esposizione dei reperti cimiteriale selezionati e contestualmente all'inaugurazione. apparato divulgativo (deplian, catalogo, grafica etc .) | | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |
| Relazione sul lavoro svolto. | | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 39 |
| Responsabile | Ricci Fabio |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo

MANUTENZIONE BENI dDINTERESSE STORICO

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 11 Personal computer;
- n. 1 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 4 laser e 3 a getto di inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 5 macchine da calcolo;
- n. 1 tavolo luminoso;
- n. 1 fotocamera dogitale;
- n. 1 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici.



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONI BENI CULTURALI, MUSEALI E BIBLIOTECHE.



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONI BENI CULTURALI, MUSEALI E BIBLIOTECHE.

Attività: 2020_3639_S1_A20

Manutenzioni ordinarie anno musei, beni culturali, biblioteche e acquisti. Interventi ART BONUS.

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Manutenzioni ordinarie musei, beni culturali, biblioteche.
 Interventi ART BONUS.
 Tutti gli interventi di manutenzione eseguiti comprendono:
 - Progettazione, affidamento, direzione lavori, collaudo, contabilizzazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fressoia Luigi | Funzionario Tecnico D6G | 50,00% | | | |
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 0,00% | | | |
| Cocchi Francesco | Istruttore Tecnico C5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi di manutenzione commissionati ed eseguiti | efficienza | 0,00 | | | 138,00 | |
| Interventi "Art Bonus" eseguiti | efficienza | 0,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 39 |
| Responsabile | Ricci Fabio |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo

MANUTENZIONE BENI dDINTERESSE STORICO

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 11 Personal computer;
- n. 1 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 4 laser e 3 a getto di inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 5 macchine da calcolo;
- n. 1 tavolo luminoso;
- n. 1 fotocamera dogitale;
- n. 1 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (SERVIZI MANUTENTIVI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) 3439 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) 07 (GESTIONE BILANCIO) 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 39810 | MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADA PRG-CASTEL DEL PIANO VEDI CAP. 39807/3* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 39802/18 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 23/03 PUC 2 L. R. 13/97 DGR 351/08 DGR 1076/09 G.R. 11/13/11/2014 RECUPERO EX CONVENTO DEGLI SCIRI PER LA REAL. DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO-VEDI CAP. 39802/18U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 33 (PATRIMONIO) 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 39807 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A SSEGNATARI AREE PEEP QUALE CON GUAGLIO OPERE URBANIZZAZIONE P PRIMARIA/ACQUISTO AREE VEDI CAP.39807 U | 1.078.608,33 | 1.078.608,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 1.078.608,33 | 1.078.608,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 33 | 1.078.608,33 | 1.078.608,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 38 (URBANISTICA) 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39005 | PROVENTO DIRITTO DI SUPERFICIE CONCESSIONE A SIFA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO P.U.C. DI VIA BIRAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 39810/10 | CONTR. REG.LE PER OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL PUC VIA BIRAGO-VEDI CAP. 39807/8U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 39802 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DI A SSEGNATARI ZONE PIP PER ACQUISITO AREEVEDI CAP.39802/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39803 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A SSEGNATARI PIP OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA VEDI CAP.39803/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39805 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A SSEGNATARI PEEP PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA VEDI CAP.39805/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39810/1 | PROVENTI DERIVANTI DA SOGGETTI ATTUATORI CONVENZIONI URBANISTICHE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VEDI CAP. 39810/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 39801/10 | SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE VEDI CAP.39801/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.11.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie) | | | | | |
| 39810/2 | PROVENTI DERIVANTI DA SOGGETTI ATTUATORI CONVENZIONI URBANISTICHE PER OPERE URBANIZZAZIONE E SECONDARIA-VEDI CAP.39810/2U - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 39006 | CONTRIBUTO REG.LE PER IL TERRE MOTO A SEGUITO ORDINANZA INAGI BILITA' G.R. N. 49/97. VEDI CAP. U 39058/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39007 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBAT TIMENTO BARRIERE ARCHITETTONIC HE L. 13/89 VEDI CAP. U 39058/ 52 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 39002 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 39008 | FITTI FABBRICATI ABITAZIONI IN CONVENZIONE ALL'ATER. CONTABI LIZZAZIONE | 1.919.814,03 | 1.919.968,79 | 650.154,76 | 650.154,76 | 650.146,76 |
| 39008/1 | FITTI FABBRICATI ABITAZIONI IN CONVENZIONE ALL'ATER. VEDI CAP. U. 39801/71 | 160.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 2.079.814,03 | 2.159.968,79 | 730.154,76 | 730.154,76 | 730.146,76 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 39001 | INTROITI DA SOGGETTI DIVERSI PER COLLABORAZIONE VENDITA ALLOGGI ERP VEDI CAP.39027/14U | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 39810/7 | PROVENTI DERIVANTI DA SOGGETTI ATTUATORI CONVENZIONI URBANIS TICHE PER OPERE STRUTTURALI FUORI COMPARTO VEDI CAP.39810/7 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 39801/1 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA IMPRESE SU ZONE AC.FI E AE.R-VEDI CAP.48801/67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/7 | CONTRIBUTOVARI SOGGETTI PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO POA A REGIONE UMBRIA-VEDI CAP. 39801/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.01.08 (Alienazione di Beni immobili) | | | | | |
| 39813 | VENDITA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.02.01 (Cessione di Terreni) | | | | | |
| 39801 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A SSEGNATARI ZONE PEEP PER ACQUI STO AREE VEDI CAP.39801/U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39810/9 | SOMME VERSATE DA SOGG.DIVERSI PER TRASF. DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIR.DI PROP.R. E RIM.VINC.PREZZO MASSIMO DI CESS.ART.31C.48-49 BIS L. 448/98'-VEDI CAP.49802/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 39 | 2.079.814,03 | 2.239.968,79 | 810.154,76 | 810.154,76 | 810.146,76 |
| Centro Resp.tà 39 | Totale Centro Costo 3439 | 3.158.422,36 | 3.318.577,12 | 810.154,76 | 810.154,76 | 810.146,76 |
| | Totale Centro Resp.tà 39 | 3.158.422,36 | 3.318.577,12 | 810.154,76 | 810.154,76 | 810.146,76 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 3.158.422,36 | 3.318.577,12 | 810.154,76 | 810.154,76 | 810.146,76 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (SERVIZI MANUTENTIVI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) 3439 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 39001/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 6.649,22 | 6.649,22 | 10.936,50 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 6.649,22 | 6.649,22 | 10.936,50 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 39001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 3.169,67 | 3.169,67 | 2.812,87 | 0,00 |
| 39001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 383,80 | 383,80 | 314,97 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 3.553,47 | 3.553,47 | 3.127,84 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 39075 | IRAP | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 929,60 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 929,60 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 11.352,69 | 11.352,69 | 14.993,94 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 33 (PATRIMONIO) 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |
| 39801 | U.F.UTILIZZO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ASSEGNATARI PEEP PER ACQUISTO AREE VEDI CAP.39801/ E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | | |
| 39807 | U.F.TRASFERIMENTO DI CAPITALE AD ASSEGNATARI AREE PEEP QUALE CONGUAGLIO OPERE URBANIZZAZIONE/ACQUISTO AREE-VEDI CAP.39807 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 39027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 38 (URBANISTICA) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 39803 | U.F.UTILIZZO TRASFERIMENTI DI CAPI TALE DA ASSEGNATARI PIP PER OP ERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA VEDI CAP.39803 /E - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39805 | U.F.UTILIZZO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ASSEGNATARI ZONE PEEP E PIP PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA VEDI CAP.39805/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39807/8 | U.F.UTILIZZO CONTR. REG.LE PER OPE RE PUBBLICHE RELATIVE AL PUC D I VIA BIRAGO VEDI CAP. 39810/1 0E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39807/10 | U.F.UTILIZZO ALIEN.PATRIM.PER OPER E RELATIVE PUC DI VIA BIRAGO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39810/1 | U.F.UTIL.PROVENTI DERIV.DA SOGG.ATT.CONV.URBANISTICHE PER OPERE DI URB.PRIMARIA-VEDI CAP. 39810/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39810/2 | U.F.UTILIZZO SOMMA INCASSATA DAI S OGGETTI ATTUATORI DI P.D.L. PE R OPERE DI URBANIZZAZIONE SECO NDARIA*VEDI CAP.39810/2* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39810/3 | U.F.UTIL.SOMMA INCASSATA DAI SOGG. TI ATTUATORI DI PIANI LOTT.PER ACQUISIZIONE AREE NONCHE' PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD NON CEDUTE-VEDI CAP. 39810/3 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39801/10 | U.F.UTILIZZO SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE VEDI CAP.39801/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802 | U.F.UTILIZZO TRASFERIMENTI DI CAPI TALE DA ASSEGNATARI PIP PER ACQUISTO AREE VEDI CAP. 39802/ E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 39801/1 | UTILIZZO ALIEN. PATR. PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDI PROPEDEUTICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO PEEP-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/3 | UTILIZZO CONTR. REG. PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDI PROPEDEUTICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO PEEP-VEDI CAP. 42801/24E VARI CAP. USCITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 39013/1 | ACQUISTO BENI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 39027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 260,80 | 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39027/47 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 260,80 | 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 39027/59 | VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE GRUPPI DI EMERGENZA E CABINE DI TRASFORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39029/53 | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E PRESIDI ANTINCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 39027/14 | SPESE DI GESTIONE ATER PER COLLABORAZIONE VENDITA ALLOGGI ERP VEDI CAP. E 39001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 39030/14 | SPESE GESTIONE ATER | 1.198.000,00 | 1.797.000,00 | 599.000,00 | 599.000,00 | 599.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.198.000,00 | 1.807.000,00 | 609.000,00 | 609.000,00 | 609.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 39058/4 | UTILIZZO DEVOLUZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39058/52 | UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. EROGAZIONE SUBORDINATA LAVORI AVVENUTI. L.R. 13/89 VEDI CAP. E 39007 | 793.736,90 | 843.736,90 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 39058/53 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. EROGAZIONE SUBORDINATA LAVORI AVVENUTI. L.R. 13/89 VEDI CAP. E 39007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 794.736,90 | 845.736,90 | 51.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 39099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 39801/64 | ACQUISTO ARREDI AGGIUNTIVI PALAZZO GROSSI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/79 | U.F.ADEGUAMENTO ARREDO/SPAZIO EX SALA ELIOGRAFICA DA DESTINARE AD ARCHIVIO DEL SERVIZIO DELL'UFFICIO PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 39801/2 | RIFACIM. MANTO DI IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURE EDIFICI ERP E MANUTENZ. STRAORDIN. FACCIATE ESTERNE E CORPI SCALA.VEDI CAP. FONDO 39801/88U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/4 | U.F.LAVORI DI MANUT. STRAORD.PER SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP INTERVENTI VARI. | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/5 | ACQUISTO BENI VARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/6 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-RECUPERO E MIGL.ENERGETICO PALAZZINE ATER VIA CANTONE-VEDI CAP. 24801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/8 | UTILIZZO VENDITA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE | 63.710,00 | 63.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/9 | LAVORI DI MANUT. STRAORD.PROGRAMMA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER | 1.183,40 | 1.183,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/12 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP INTERVENTI VARI | 90.153,28 | 90.153,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/13 | MANUT.STRAORD. IMMOBILI VARI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/14 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DA ESEGUIRE NEGLI OSTELLI DI PIAN DI MASSIANO E DI PONTE FELCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/16 | SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLOGGI APOLLO 4 SAN GIROLAMO E ALTRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/18 | U.F.LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS,IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO SANITARIO ALLA NORMATIVA L.46/90 DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RES.LE PUBBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/20 | ADEGUAMENTO IMPIANTI IN VARI ALLOGGI COMUNALI NON IN CONVENZIONE ATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/21 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. DEL CENTRO SOCIO CULT.DI FERRO DI CAVALLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/22 | CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUT.STRAOD.E ADEG. AL CENTRO SOCIO CULT.DI P.TE FELCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/23 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICIO PERMESSI VIA A. DELLA CORGNA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/24 | U.F.LAVORI DI SOMMA URGENZA ARTT.146-147D.P.R. 554/99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39801/25 | CONTR.PER LAVORI DIMANUT. STRAORD. E ADEG.ESEGUITA DAI VARI CENTRO SOCIO CULT.FAC.PARTE DEL COORD.NELLE SEDI DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/26 | MANUTENZIONE EDIFICI FACENTI PARTE DEL PIANO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/27 | INSTALLAZIONE ASCENSORE E ALTRI LAVORI PRESSO L'ASS."LA PIROGA" PER SIST. SEDE IN LOC. P.TE DELLA PIETRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/28 | CONTR. AL CONDOMINIO DI VIA CHIUSI 558 PER SOST. PORTONI D'INGRESSO AGLI APP.TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/29 | CONTR. PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. E ADEG. AL CENTRO SOCIO CULT. DI P.TE VALLECEPPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/30 | CONTR. PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. E ADEG. AL CENTRO SOCIO CULT. DI PILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/31 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP-INTERVENTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/33 | U.F.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/34 | EDIFICI DI VIA CHIUSI-TORRETTA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE COPERTURA E IMPIANTI TECNOLOGICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/35 | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO CORSIE DEI GARAGES DI S. MARIA ROSSA, VIA C. COLOMBO, VIA GRIECO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/37 | RIFACIMENTO DELLE FACCIATE EDIFICIO DI VIA TUSCANIA 123-136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/39 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PER LA SOST.DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP-INTERVENTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/40 | CONTR.PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. E ADEG.ESEGUITA DAI VARI CENTRO SOCIO CULT.FAC.PARTE DEL COORD.NELLE SEDI DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/42 | ILLUMINAZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/43 | SOSTITUZIONE RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/44 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS,IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO SANITARIO ALLA NORMATIVA L.46/90 DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RES.LE PUBBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/45 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFF. COM.LI. (POM)-VEDI CAP. FONDO 39801/89U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39801/46 | U.F.INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. (POM) | 709,32 | 709,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/48 | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO GIUNTO DI COLLEGAMENTO STATICO TRA LE PASSERELLE DI ACCESSO E L'EDIFICIO SEDE UFF. DECENTRATO DI M. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/49 | INTERVENTI VARI- POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/50 | MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI NON IN CONVENZIONE ATER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 39801/52 | MANUTENZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/54 | ACQUISTO SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ATTESE PALAZZO GROSSI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/55 | ACQUISTO BENI VARI PER MANUTENZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/56 | LAVORI DI MANUT.STRAORD. PER SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP INTERVENTI VARI-VEDI CAP.FONDO 39801/90U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/58 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/60 | MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI NON IN CONVENZIONE ATER. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/61 | ACQUISTO BENI VARI PER MANUTENZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/62 | ILLUMINAZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/63 | MANUTENZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/69 | RIFACIM. MANTO DI IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURE EDIFICI ERP E MANUTENZ. STRAORDIN. FACCIATE ESTERNE E CORPI SCALA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/70 | LAVORI DI MANUT.STRAORD. PER SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP INTERVENTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/71 | MANUT. STRAORD.PROGRAMMA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER(AVANZO ECONOMICO DA AFFITTI) VEDI CAP. E. 39008/1 | 160.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 39801/72 | LAVORI DI MANUT. STRAORD.PROGRAMMA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/73 | U.F.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PER LA SOST.DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39801/74 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PER LA SOST.DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/75 | VERIFICHE PERIODICHE E MANUT. GRUPPI EMERG.,CABINA TRASF.,IMP.DI TERRA E CONTRO LE SC.ATMOSFERICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/76 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFF. COM.LI. (POM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/77 | U.F.LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO CVA | 108,80 | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/78 | MANUT.STRAORD. IMMOBILI VARI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/80 | U.F.LAVORI EDILI PER SPOSTAMENTO UFIFCI SALA SERVER A PIAN DI MASSIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/81 | COFINANZIAMENTO PER CONTR.MIN. ECONOMIA DEL 26/1/2012 PER EFFICIENZA ENERGETICA PER FINALITA' LOCALI A FAVORE ATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/82 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP INTERVENTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/83 | MANUT. STRAORD.PROGRAMMA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER(AVANZO ECONOMICO DA AFFITTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/88 | U.F.RIFACIM. MANTO DI IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURE EDIFICI ERP E MANUTENZ. STRAORDIN. FACCIATE ESTERNE E CORPI SCALA. | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/89 | U.F.INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFF. COM.LI. (POM) | 223,43 | 223,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/90 | U.F.LAVORI DI MANUT.STRAORD. PER SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP INTERVENTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/5 | RIFACIM. MANTO DI IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURE EDIFICI ERP E MANUTENZ. STRAORDIN. FACCIATE ESTERNE E CORPI SCALA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/6 | RIFACIM. MANTO DI IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURE EDIFICI ERP E MANUTENZ. STRAORDIN. FACCIATE ESTERNE E CORPI SCALA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/7 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ERP INTERVENTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/8 | LAVORI DI MANUT. STRAORD.PROGRAMMA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/13 | INTERVENTI MANUTENTIVI VARI, INDIFFERIBILI E URGENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 39802/47 | MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI NON IN CONVENZIONE ATER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/51 | RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DA ESEGUIRE SUGLI ALLOGGI DI ERS PUBBLICA DI PROPRIETA' DELL'ENTE A DISPOSIZIONE DI ATER. | 12.696,83 | 12.696,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39807/3 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER SISTEMAZIONE E STRADA PRG-CASTEL DEL PIANOVEDI CAP.39810/E* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39810/9 | U.F.UTILIZZO SOMME VERSATE DA SOGGETTI DIVERSI A TITOLO DI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'-VEDI CAP.39810/9 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39813 | UTILIZZO VENDITE IN APPALTO DI PROPRIETA' COMUNALE-LEGGE 560 /93-VEDI CAP.33823/E ACC.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39904 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTI ALTRI SOGG ETTI-GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39905 | U.F.UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 329.157,06 | 419.157,06 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 39802/18 | UTILIZZO CONTR. REG.LE L.R. 23/03 PUC 2 L.R., 13/97 DGR 351/08 DGR 1076/09 G.R. 11/13/11/2014 RECUPERO EX CONVENTO DEGLI SCIRI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO-VEDI CAP. 39802/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 39801/7 | UTILIZZO CONTR. VARI SOGGETTI PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO POA A REGIONE UMBRIA-VEDI CAP. 39801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 39881/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39881/33 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39881/39 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PER LA SOST.DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI AD USO RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39881/43 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SOSTITUZIONE RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39881/46 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. (POM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39887/3 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER SISTEMAZION E STRADA PRG-CASTEL DEL PIANOVEDI CAP.39810/E* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 | Totale Resp.Procedura 39 | 2.322.154,76 | 3.072.154,76 | 750.000,00 | 749.000,00 | 749.000,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 39066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 0,00 | 7.334,81 | 7.334,81 | 7.169,03 | 6.996,46 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 7.334,81 | 7.334,81 | 7.169,03 | 6.996,46 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 39066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 39881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ASSEGNATARI PEEP PER ACQUISTO AREE VEDI CAP.39801/ E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE VEDI CAP.39801/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39881/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SOSTITUZIONE RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39881/18 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS,IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO SANITARIO ALLA NORMATIVA L.46/90 DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RES.LE PUBBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39881/24 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI SOMMA URGENZA ARTT.146-147D.P.R. 554/99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39881/26 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE EDIFICI FACENTI PARTE DEL PIANO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39882 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI DI CAPI TALE DA ASSEGNATARI PIP PER ACQUISTO AREE VEDI CAP. 39802/ E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39883 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI DI CAPI TALE DA ASSEGNATARI PIP PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA VEDI CAP.39803 /E - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39885 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ASSEGNATARI ZONE PEEP E PIP PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA VEDI CAP.39805/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39887 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRASFERIMENTO DI CAPITALE AD ASSEGNATARI AREE PEEP QUALE CONGUAGLIO OPERE URBANIZZAZIONE/ACQUISTO AREE-VEDI CAP.39807 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39887/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL PUC DI VIA BIRAGO VEDI CAP. 39810/1 0E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39887/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER OPERE RELATIVE PUC DI VIA BIRAGO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39890/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVENTI DERIV.DA SOGG.ATT.CONV.URBANISTICHE PER OPERE DI URB.PRIMARIA-VEDI CAP. 39810/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39890/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA*VEDI CAP.39810/2* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39890/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISIZIONE AREE NONCHE' PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD NON CEDUTE- VEDI CAP. 39810/3 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39890/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SOMME VERSATE DA SOGGETTI DIVERSI A TITOLO DI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'-VEDI CAP.39810/9 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39984 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ALTRI SOGGETTI-GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39985 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 3439 | | | | | | |
| Resp.Procedura 58 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 7.334,81 | 7.334,81 | 7.169,03 | 6.996,46 |
| Centro Resp.tà 39 | | | | | | |
| Centro Costo 3439 | Totale Centro Costo 3439 | 2.322.154,76 | 3.090.842,26 | 768.687,50 | 771.162,97 | 755.996,46 |
| Centro Resp.tà 39 | | | | | | |
| | Totale Centro Resp.tà 39 | 2.322.154,76 | 3.090.842,26 | 768.687,50 | 771.162,97 | 755.996,46 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 45 (EDIL.RESID./PUBBL./SCOL.) | | | | | |
| Centro Costo | 3439 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 45801/95 | U.F.UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER MANUT.STRAORD.NON PROGR.LE DA ESEGUIRE NEGLI ALLOGGI COMUNALI GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER-VEDI CAP. 40007E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/15 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI CO M.LI VARI-INFISSI-IMPIANTI-VEDI CAP.45801/65E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/82 | U.F.UTILIZZO BOC PER ALLOGGI COMUNALI VARI PROGRAMMA EX IERP VEDI CAP. 45802/82E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/97 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER MANUT.NE STRAORD.NEGLI ALLOGGI COMUNALI VARI GESTITI CON CONVENZIONE AT ER-VEDI CAP. 45802/97E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45807/1 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZIONI E STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI CONVENZIONE IERP-VEDI CAP.4 5811/44E-(COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 45 Centro Costo 3439 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 45881/95 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER MANUT.STRAORD.NON PROGR.LE DA ESEGUIRE NEGLI ALLOGGI COMUNALI GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER-VEDI CAP. 40007E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45882/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI CO M.LI VARI-INFISSI-IMPIANTI-VEDI CAP.45801/65E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45882/82 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO BOC PER ALLOGGI COMUNALI VARI PROGRAMMA EX IERP VEDI CAP. 45802/82E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45882/97 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER MANUT.NE STRAORD.NEGLI ALLOGGI COMUNALI VARI GESTITI CON CONVENZIONE AT ER-VEDI CAP. 45802/97E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45887/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZIONI E STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI CONVENZIONE IERP-VEDI CAP.4 5811/44E-(COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 45 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 3439 | | | | | | |
| Resp.Procedura 39 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 45 | | | | | | |
| Centro Costo 3439 | Totale Centro Costo 3439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 45 | | | | | | |
| | Totale Centro Resp.tà 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 2.322.154,76 | 3.090.842,26 | 768.687,50 | 771.162,97 | 755.996,46 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (SERVIZI MANUTENTIVI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) 3639 (MANUTENZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO) 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 39201/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 143.157,91 | 143.157,91 | 46.468,38 | 46.468,38 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 143.157,91 | 143.157,91 | 46.468,38 | 46.468,38 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 39201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 36.083,07 | 36.083,07 | 11.432,13 | 11.432,13 |
| 39201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 4.044,32 | 4.044,32 | 1.272,80 | 1.272,80 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 40.127,39 | 40.127,39 | 12.704,93 | 12.704,93 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 39275 | IRAP | 0,00 | 11.996,73 | 11.996,73 | 3.778,11 | 3.778,11 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 11.996,73 | 11.996,73 | 3.778,11 | 3.778,11 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 195.282,03 | 195.282,03 | 62.951,42 | 62.951,42 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (UtENZE e canoni) | | | | | |
| 39227/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 39213/1 | ACQUISTO BENI ATTINENTI AL SERVIZIO | 1.272,13 | 3.272,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.272,13 | 3.272,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 39227/6 | MANUTENZIONI BENI IMMOBILI | 6.621,24 | 18.621,24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 6.621,24 | 18.621,24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 39802/2 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU BIBLIOTECA VIA PENNACCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/3 | INTERVENTI VARI POM BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/23 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DIPINTI MURALI TORRETTA CIRCOLARE DI PALAZZO PENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/41 | MANUTENZIONE BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/43 | MANUTENZIONE BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/44 | MANUTENZIONE BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/45 | INTERVENTI VARI POM BENI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/46 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU BIBLIOTECA VIA PENNACCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 | Totale Resp.Procedura 39 | 7.893,37 | 21.893,37 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Resp.Procedura | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 39213/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 79,50 | 679,50 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 79,50 | 679,50 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 39227/19 | MANUTENZIONI BENI MOBILI - SERVIZIO CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO | 3.113,64 | 13.113,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 3.113,64 | 13.113,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3639 | Totale Resp.Procedura 73 | 3.193,14 | 13.793,14 | 10.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 | Totale Centro Costo 3639 | 11.086,51 | 230.968,54 | 219.882,03 | 86.951,42 | 86.951,42 |
| | Totale Centro Resp.tà 39 | 11.086,51 | 230.968,54 | 219.882,03 | 86.951,42 | 86.951,42 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 11.086,51 | 230.968,54 | 219.882,03 | 86.951,42 | 86.951,42 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Ricci Fabio |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Attività: 2019_3439_S1_A1
PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Pianificazione e valorizzazione degli alloggi ERP anche mediante l'attivazione del piano di alienazione degli stessi alloggi ERP da realizzare con la collaborazione di ATER che cura la fase operativa delle vendite stesse nel rispetto di specifica convenzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pioppi Cristina | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 50,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 04 | 01 | 39813 | CP | VENDITA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (cod. minist. 4.01.0580 p. f. 4.04) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero alloggi alienati | efficienza | 3,00 | | | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Attività: 2019_3439_S1_A2

CONTROLLO TECNICO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ESEGUITI DA ATER, RELATIVI AD ALLOGGI A CANONE SOCIALE.

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Cura dei rapporti con l'ATER e la Regione Umbria per le funzioni relative all'edilizia residenziale sociale di competenza. Controllo tecnico degli interventi di manutenzione degli alloggi a canone sociale in capo ad ATER, controllo amministrativo in ordine alla rendicontazione annuale dei versamenti dei canoni di affitto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Pioppi Cristina | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 50,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Limitatamente al controllo tecnico degli interventi di manutenzione in capo ad ATER |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| VERBALE DI RENDICONTAZIONE ANNUALE | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Attività: 2019_3439_S1_A3
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.13/1989)

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Gestione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi privati dei cittadini portatori di disabilità, con erogazione dei contributi e relativa rendicontazione alla Regione (L.13/1989).

Attività previste:

- 1) Istruttoria istanze per l'ammissione preliminare ai benefici economici della L. 13/1989
- 2) Istruttoria istanze per l'ammissione definitiva ai benefici economici della L. 13/1989
- 3) Liquidazione ed erogazione contributi istanze ammesse definitivamente.

DIRETTIVE

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fabbi Daniela | Esecutore Amministrativo B4 | 40,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | |
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 50,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 40,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO ISTANZE TRATTATE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO L.13/89 | quantitativo | 180,00 | | 180,00 | 27,00 | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Attività: 2019_3439_S1_A4
MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fabbri Daniela | Esecutore Amministrativo B4 | 5,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | |
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio | 100,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE REALIZZATE | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Attività: 2019_3439_S1_A5

CUSTOMER SATISFACTION E CARTA DEI SERVIZI

RESPONSABILE: Ricci Fabio

CONTENUTO

- a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. In particolare nel 2019 l'indagine riguarderà il Servizio di erogazione dei contributi per gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi privati dei cittadini portatori di disabilità (L.13/1989), come meglio dettagliato nelle fasi e indicatori di seguito riportati.
- b) Predisposizione della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fabbri Daniela | Esecutore Amministrativo B4 | 5,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | |
| Timpani Maria Cristina | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Speziali Sergio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | 50,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |
| Predisposizione della Carta dei servizi | 50,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Antinoro Enrico | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO QUESTIONARI SOMMINISTRATI | quantitativo | 50,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Manutenzioni e Decoro Urbano

Settore
U.O. Erp e Manutenzione Beni culturali

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. QUESTIONARI RESI | efficienza | 50,00 | | | | |
| ESITO DELL'INDAGINE DI CUSTOMER | efficienza | superiore al 60% tra buono/ottimo | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 35 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Centro di Costo
FOGNATURE, ACQUEDOTTI E DEPURATORI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 35 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Centro di Costo
FOGNATURE, ACQUEDOTTI E DEPURATORI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 41 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE DELLA MOBILITA'



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica**Obiettivo Peg: 2019_3041_S1_01****Cantiere Comunale - Riorganizzazione attività di Pronto Intervento e rinnovo del parco mezzi -****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Per l'annualità 2019 questa Unità Operativa, in riferimento alle attività proprie del Cantiere Comunale, ha stabilito di attivarsi per il perseguimento dei seguenti programmi:

1 - Predisposizione ed approvazione del nuovo Regolamento del Pronto Intervento;

2 - Avviare un programma per la sostituzione di alcuni importanti mezzi operativi del Cantiere Comunale, attualmente talmente fatiscanti da richiedere sforzi manutentivi enormi tali da impedire il corretto svolgimento delle attività nei cantieri. Nello specifico si intende acquistare una nuova Finitrice ed una nuova Fresa/Spazzola per Bobcat al fine di velocizzare e migliorare qualitativamente gli interventi di ripristino parziale del piano viario.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Colloqui con i tecnici, gli operatori e le Organizzazioni sindacali per delineare il nuovo documento: Regolamento del Pronto Intervento. | 50,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Redazione del nuovo Regolamento del Pronto Intervento ed approvazione dell'atto Preconsiliare di Giunta. | 25,00 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Partecipazione ed approvazione in Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento del Pronto Intervento | | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |

Responsabile **Naldini Leonardo**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_41 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'**Centro di Costo:** 2019_3041 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

Servizio: 2019_3041_S1 Uff.Tecnico Mobilità/Viabilità



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

Obiettivo Peg: 2019_3041_S1_02

Agenda Urbana - Progetto Fontivegge: Nuove pavimentazioni, pensiline intelligenti.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In attuazione dei piani di finanziamento di Agenda Urbana e Piano Periferie sono previsti molteplici cantieri nella zona di Fontivegge, fronte stazione, fra i quali

AGENDA URBANA: NUOVE PAVIMENTAZIONI E PENSILINE INTELLIGENTI.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Approvazione progetto definitivo | | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Approvazione Progetto Esecutivo | | 01/07/2019 | 30/10/2019 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Procedura di appalto. Approvazione dei documenti di gara e indizione dell'esperimento. | | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Esecuzione percentuale della nuova pavimentazione stradale | efficienza | 30,00 | | | | |

Responsabile **Naldini Leonardo**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_41 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'

Centro di Costo: 2019_3041 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'

Servizio: 2019_3041_S1 Uff.Tecnico Mobilità/Viabilità



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

Attività: 2019_3041_S1_A01

Servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) nelle seguenti tipologie di interventi: opere infrastrutturali.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

Nel corso del 2016 gli uffici tecnici dell'Unità Operativa gestiranno le seguenti attività più rilevanti:

- Progettazione e direzione lavori relativi alla nuova viabilità di collegamento via Manzoni - Via dei Loggi tramite rotatoria e sottopasso FCU;
- Attività di "Commissione Pubblico Spettacolo";
- Attività di coordinamento alla Sicurezza su tutti i progetti;
- Progettazione preliminare opere di mitigazione rischi diro-geologici fosso del Bulagaio e fosso Santa Margherita;
- Contabilità relativa alle progettazioni;
- Attività di sopralluoghi per la verifica delle problematiche relative alla mobilità e alla circolazione stradale.
- Progettazione definitiva della terza corsia sulla strada Fosso-Infernaccio;
- Progettazione definitiva del nuovo tracciato stradale di collegamento tra Via Mentana e Strada Prepo;
- Rendicontazione delle attività progettuali relative al "Nodo Fontivegge";
- Rendicontazione e progettazione del progetto "Più Sicurezza 3" (Madonna Alta);
- Attività di emissione di pareri su permessi a costruire e piani attuativi;
- Attività di emissione di ordinanze;
- Attività di "Riperimetrazione dei centri abitati";
- Progettazione relativa alla "Riqualificazione area Fontivegge";
- Attività di progettazione per la riqualificazione dei locali interni alla Rocca Paolina;
- Progettazione delle scalette di via del Carmine;
- Attività di presentazione delle pratiche ambientali alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Culturali per tutti i progetti della U.O.;
- Progettazione del nuovo percorso pedonale e ciclabile di Ponte Felcino;
- Attività di studio per nuove piste ciclabili;



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Costantini Riccardo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrosi Margherita | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Betti Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fogu Gabriele | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Filieri Federica | Istruttore Tecnico C1 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bussani Tommaso | Istruttore Tecnico C3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica**Attività: 2019_3041_S1_A02****Progetto Più Sicurezza 3: Realizzazione del nuovo assetto circolatorio tra via Tuzi e Via Settevalli****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---|-------------|
| 2019 | | 02 | 01 | 41801/26 | CP | U.F.REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CORCIANESE, VIA TECCHI E VIA QUASIMODO IN LOC. SANTA SABINA (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | 66.027,77 |
| 2019 | | 02 | 01 | 41801/72 | CP | U.F.UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER PROGETTO DENOMINATO "PIU' SICUREZZA 2"-(VEDI CAP.U 41801 /80)-VEDI CAP.40812E (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | 203.673,14 |
| Totale Spese | | | | | | | 269.700,91 |
| Saldo | | | | | | | -269.700,91 |



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

Attività: 2019_3041_S1_A03

Progettazione e realizzazione della Rotatoria via Corcianese/Lacugnano/Giardino

RESPONSABILE: Naldini Leonardo



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

Attività: 2019_3041_S1_A04

Rotatoria Via Madonna Alta/Via Cotani/Via F.Baracca

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica**Attività: 2019_3041_S1_A05****Attuazione opere esterne ai comparti edificatori****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ambrosi Margherita | Funzionario Tecnico D3G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Filieri Federica | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica**Attività: 2019_3041_S1_A06****Potenziamento tratto di strada Fosso Infernaccio/Svincolo di Prepo****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Betti Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Filieri Federica | Istruttore Tecnico C3 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

Attività: 2019_3041_S1_A07

Progettazione e direzione dei lavori relativi ai progetti di Agenda Urbana riguardanti la mobilità e le infrastrutture.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

Nell'ambito delle attività inerenti "Agenda Urbana 2014/2020", a questa Unità Operativa sono state assegnate le seguenti attività così suddivise:

A) - AZIONE 6.3.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto

INTERVENTI

- Nodo di scambio intermodale di FONTIVEGGE
- Potenziamento dell'attuale sistema di bike sharing.
- Creazione di nuovi itinerari ciclopedonali.
- Sistema di Bus Rapid Transit a servizio dell'area nord.

b) - AZIONE 6.3.2 – Sistemi di trasporto intelligenti

INTERVENTI

- Sistemi di controllo a servizio del BRT
- Azioni per il potenziamento del sistema ICT a servizio della mobilità (infomobilità).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrosi Margherita | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Betti Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Costantini Riccardo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fogu Gabriele | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Filieri Federica | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

Attività: 2019_3041_S1_A08

Recupero e restauro del complesso monumentale di San Francesco al Prato

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

L'ex Chiesa di San Francesco al Prato è stato oggetto di ristrutturazione parziale da parte della Soprintendenza. Questo nuovo intervento effettuato dal Comune mediante fondi regionali ed un contributo della Cassa di Risparmio di Perugia, mira a trasformare l'edificio di notevole pregio architettonico, in un auditorium di tipo flessibile che possa ospitare eventi di diversa natura: musica, danza, spettacoli, convegni, centro congressi, etc.

Il progetto l'approvazione del progetto esecutivo relativo al primo stralcio funzionale che comprende lavori per un importo di € 4.310.000,00

FINALITA'

La struttura in oggetto è di notevole pregio architettonico. Anche successivamente alla prima ristrutturazione realizzata dalla Soprintendenza, non si è riusciti a restituire alla collettività l'utilizzo del bene. Lo scopo è quello di permettere alla cittadinanza la possibilità di visitare i luoghi e di organizzarvi eventi di diversa natura con una struttura che unisca al fascino di un edificio antico le strumentazioni tecniche più moderne in materia di acustica, di impianti illuminanti e di arredo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ambrosi Margherita | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costantini Riccardo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bussani Tommaso | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Presentazione alla Giunta comunale della proposta di approvazione del progetto esecutivo relativo al primo stralcio funzionale. | efficacia | 31/03/2015 | | | | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica**Attività: 2019_3041_S1_A10****Affidamento della redazione del nuovo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e gestione del processo di progressivo completamento****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ambrosi Margherita | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

Attività: 2019_3041_S2_A1

Rilascio delle autorizzazioni alla manomissione della sede stradale

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Guido Lorenzo | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Quadrati Fabio | Istruttore Tecnico C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucertini Fabrizio | Istruttore Tecnico C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero delle Autorizzazioni rilasciate ad Umbra Acque per la manomissione della sede stradale (scavi). | quantitativo | 25,00 | | | 14 | |
| Numero delle Autorizzazioni rilasciate ad 2i Rete Gas per la manomissione della sede stradale (scavi). | quantitativo | 110 | | | 107 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini LeonardoServizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità**Attività: 2019_3041_S2_A2****Rilascio concessioni di suolo pubblico permanente****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Guido Lorenzo | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucertini Fabrizio | Istruttore Tecnico C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Concessioni di occupazione suolo pubblico permanente anno 2015 | quantitativo | 100 | | | 137 | Anno 2017 |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

Attività: 2019_3041_S2_A3

Gestione elenco delle strade comunali e vicinali

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Guido Lorenzo | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Quadrati Fabio | Istruttore Tecnico C5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

Attività: 2019_3041_S2_A4

Attività amministrative relative alle gestione degli adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

Attività: 2019_3041_S2_A5

Gestione di tutte le procedure amministrative relative alle gare di appalto, indagini di mercato, contratti di affidamento di servizi e lavori, consegna dei lavori.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Procedure aperte | quantitativo | 2 | | | 0 | |
| Procedure negoziate - Lavori | quantitativo | 2 | | | 0 | Ex art. 63 D.lgs 50/2016 |
| Affidamenti in economia: lavori | quantitativo | 10 | | | 9 | In base alla nuova normativa di cui al D.lgs 50/2016 deve intendersi: Affidamento diretto lavori di cui all'art. 36 comma 2 lett. A |
| Affidamenti in economia: Servizi | efficienza | 10 | | | 15 | In base alla nuova normativa di cui al D.lgs 50/2016 deve intendersi: Affidamento diretto Servizi di cui all'art. 36 comma 2 lett. A |
| Procedure negoziate ex art. 57 comma 5 D.lgs 163/2006: Lavori | efficienza | 2 | | | 2 | In base alla nuova normativa di cui al D.lgs 50/2016 deve intendersi: Procedure negoziate lavori di cui di cui all'art. 36 comma 2 lett. B e C. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Procedure negoziate ex art. 57 comma 5 D.lgs 163/2006:Servizi | efficienza | 2 | | | 0 | In base alla nuova normativa di cui al D.lgs 50/2016 deve intendersi: Procedure negoziate servizi di cui di cui all'art. 36 comma 2 lett. B |
| Indagini di mercato: lavori | efficienza | 2 | | | 0 | |
| Consegna lavori in via di urgenza | efficienza | 1 | | | 0 | |
| Approvazione varianti in corso d'opera | efficienza | 3 | | | 2 | |
| Autorizzazioni sub appalti lavori | efficienza | 5 | | | 2 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini LeonardoServizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità**Attività: 2019_3041_S2_A6**
Misure in materia di Anticorruzione**RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 41 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE DELLA MOBILITA'



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Centro di Costo
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE DELLA MOBILITA'

Obiettivo Peg: 2020_3041_S1_02

Agenda Urbana - Progetto Fontivegge: Nuove pavimentazioni e pensiline intelligenti.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In attuazione dei piani di finanziamento di Agenda Urbana e Piano Periferie sono previsti molteplici cantieri nella zona di Fontivegge, fronte stazione, fra i quali
AGENDA URBANA: NUOVE PAVIMENTAZIONI E PENSILINE INTELLIGENTI.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Aggiudicazione lavori | | 01/05/2020 | 30/06/2020 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Verifica dei requisiti e firma del contratto | | 01/07/2020 | 31/08/2020 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Esecuzione percentuale della nuova pavimentazione stradale | efficienza | 30,00 | | | | |

Responsabile **Naldini Leonardo**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_41 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'

Centro di Costo: 2020_3041 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Agenda Urbana - Progetto Fontivegge: Nuove pavimentazioni e pensiline intelligenti.

Attività: 2020_3041_S1_A1

Servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) nelle seguenti tipologie di interventi: opere infrastrutturali.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

Nel corso del 2016 gli uffici tecnici dell'Unità Operativa gestiranno le seguenti attività più rilevanti:

- Progettazione e direzione lavori relativi alla nuova viabilità di collegamento via Manzoni - Via dei Loggi tramite rotatoria e sottopasso FCU;
- Attività di "Commissione Pubblico Spettacolo";
- Attività di coordinamento alla Sicurezza su tutti i progetti;
- Progettazione preliminare opere di mitigazione rischi diro-geologici fosso del Bulagaio e fosso Santa Margherita;
- Contabilità relativa alle progettazioni;
- Attività di sopralluoghi per la verifica delle problematiche relative alla mobilità e alla circolazione stradale.
- Progettazione definitiva della terza corsia sulla strada Fosso-Infernaccio;
- Progettazione definitiva del nuovo tracciato stradale di collegamento tra Via Mentana e Strada Prepo;
- Rendicontazione delle attività progettuali relative al "Nodo Fontivegge";
- Rendicontazione e progettazione del progetto "Più Sicurezza 3" (Madonna Alta);
- Attività di emissione di pareri su permessi a costruire e piani attuativi;
- Attività di emissione di ordinanze;
- Attività di "Riperimetrazione dei centri abitati";
- Progettazione relativa alla "Riqualificazione area Fontivegge";
- Attività di progettazione per la riqualificazione dei locali interni alla Rocca Paolina;
- Progettazione delle scalette di via del Carmine;
- Attività di presentazione delle pratiche ambientali alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Culturali per tutti i progetti della U.O.;
- Progettazione del nuovo percorso pedonale e ciclabile di Ponte Felcino;
- Attività di studio per nuove piste ciclabili;

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Costantini Riccardo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Agenda Urbana - Progetto Fontivegge: Nuove pavimentazioni e pensiline intelligenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ambrosi Margherita | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Betti Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fogu Gabriele | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Filieri Federica | Istruttore Tecnico C1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bussani Tommaso | Istruttore Tecnico C3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Agenda Urbana - Progetto Fontivegge: Nuove pavimentazioni e pensiline intelligenti.

Attività: 2020_3041_S1_A3

Progettazione e realizzazione della Rotatoria via Corcianese/Lacugnano/Giardino

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Agenda Urbana - Progetto Fontivegge: Nuove pavimentazioni e pensiline intelligenti.**Attività: 2020_3041_S1_A5****Attuazione opere esterne ai comparti edificatori****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ambrosi Margherita | Funzionario Tecnico D3G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Filieri Federica | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Agenda Urbana - Progetto Fontivegge: Nuove pavimentazioni e pensiline intelligenti.

Attività: 2020_3041_S1_A6

Potenziamento tratto di strada Fosso Infernaccio/Svincolo di Prepo

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Betti Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Filieri Federica | Istruttore Tecnico C3 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini LeonardoServizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità**Attività: 2020_3041_S2_A1****Rilascio delle autorizzazioni alla manomissione della sede stradale****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Guido Lorenzo | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tata Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Quadrati Fabio | Istruttore Tecnico C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucertini Fabrizio | Istruttore Tecnico C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero delle Autorizzazioni rilasciate ad Umbra Acque per la manomissione della sede stradale (scavi). | quantitativo | 25,00 | | | | |
| Numero delle Autorizzazioni rilasciate ad 2i Rete Gas per la manomissione della sede stradale (scavi). | quantitativo | 110 | | | | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini LeonardoServizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità**Attività: 2020_3041_S2_A2****Rilascio concessioni di suolo pubblico permanente****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Guido Lorenzo | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucertini Fabrizio | Istruttore Tecnico C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Concessioni di occupazione suolo pubblico permanente anno 2015 | quantitativo | 100 | | | | Anno 2017 |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

Attività: 2020_3041_S2_A3

Gestione elenco delle strade comunali e vicinali

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Guido Lorenzo | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Quadrati Fabio | Istruttore Tecnico C5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini LeonardoServizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità**Attività: 2020_3041_S2_A4****Attività amministrative relative alle gestione degli adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tili Liana | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

Attività: 2020_3041_S2_A5

Gestione di tutte le procedure amministrative relative alle gare di appalto, indagini di mercato, contratti di affidamento di servizi e lavori, consegna dei lavori.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tili Liana | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Procedure aperte | quantitativo | 2 | | | | |
| Procedure negoziate - Lavori | quantitativo | 2 | | | | Ex art. 63 D.lgs 50/2016 |
| Affidamenti in economia: lavori | quantitativo | 10 | | | | In base alla nuova normativa di cui al D.lgs 50/2016 deve intendersi: Affidamento diretto lavori di cui all'art. 36 comma 2 lett. A |
| Affidamenti in economia: Servizi | efficienza | 10 | | | | In base alla nuova normativa di cui al D.lgs 50/2016 deve intendersi: Affidamento diretto Servizi di cui all'art. 36 comma 2 lett. A |
| Procedure negoziate ex art. 57 comma 5 D.lgs 163/2006: Lavori | efficienza | 2 | | | | In base alla nuova normativa di cui al D.lgs 50/2016 deve intendersi: Procedure negoziate lavori di cui di cui all'art. 36 comma 2 lett. B e C. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Procedure negoziate ex art. 57 comma 5 D.lgs 163/2006:Servizi | efficienza | 2 | | | | In base alla nuova normativa di cui al D.lgs 50/2016 deve intendersi: Procedure negoziate servizi di cui di cui all'art. 36 comma 2 lett. B |
| Indagini di mercato: lavori | efficienza | 2 | | | | |
| Consegna lavori in via di urgenza | efficienza | 1 | | | | |
| Approvazione varianti in corso d'opera | efficienza | 3 | | | | |
| Autorizzazioni sub appalti lavori | efficienza | 5 | | | | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini LeonardoServizio
Ufficio Amministrativo della Mobilità e Viabilità**Attività: 2020_3041_S2_A6****Misure in materia di Anticorruzione****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 41 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE DELLA MOBILITA'



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Servizi tecnici su interventi di: Progettazione realizzazione attuazione di nuove opere infrastrutturali, emissione pareri su permessi di costruire e piani attuativi, emissione ordinanze, sopralluoghi per verifica regolare esecuzione segnaletica



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Centro di Costo
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE DELLA MOBILITA'

Obiettivo Peg: 2021_3041_S1_01

Piano delle bitumature della rete viaria comunale

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

Nel corso dell'annualità 2021 questa Unità Operativa provvederà a stilare un piano dettagliato delle bitumature della rete viaria comunale. Verrà stilato e approvato il progetto esecutivo degli interventi per il risanamento del piano viario di tratti di strade comunali, che prevederà opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel piano si darà priorità ai lavori urgenti per il ripristino dei tratti viari maggiormente ammalorati in quanto potenziali fonti di pericolo per la circolazione stradale e per la sicurezza degli utenti delle infrastrutture stradali.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Individuazione delle priorità d'intervento | | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Redazione del progetto definitivo ed esecutivo | | 01/03/2021 | 30/04/2021 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Espletamento delle procedure di gara | | 01/05/2021 | 30/06/2021 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Esecuzione dei lavori | | 01/07/2021 | 30/11/2021 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |

Responsabile **Naldini Leonardo**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_41 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'

Centro di Costo: 2021_3041 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 41 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Centro di Costo

AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA' (Consorzio ISHTAR - MINIMETRO' SPA - S.I.P.A.)-



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Gestione di tutte le attività legate al trasporto pubblico locale di linea e non di linea

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Gestione di tutte le attività legate al trasporto pubblico locale di linea e non di linea**Attività: 2019_3241_S1_A1****Attività di segreteria****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Tulipani Dario | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marchesi Stefano | Esecutore Tecnico B1 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellavita Claudia | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Gestione di tutte le attività legate al trasporto pubblico locale di linea e non di linea**Attività: 2019_3241_S1_A2****Rapporti con le aziende del Trasporto Pubblico Locale Umbria Mobilità e Minimetrò****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrosi Margherita | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Gestione di tutte le attività legate al trasporto pubblico locale di linea e non di linea**Attività: 2019_3241_S1_A3****Gestione del Piano Esecutivo Gestionale di competenza, sia per la parte descrittiva che per la parte contabile ad esso collegata. Coordinazione e compilazione delle relative schede durante le varie fasi di approvazione previste annualmente.****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Gestione di tutte le attività legate al trasporto pubblico locale di linea e non di linea**Attività: 2019_3241_S1_A4****Ufficio Amministrativo per le attività legate al Trasporto pubblico locale di linea e non di linea.****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Gestione di tutte le attività legate al trasporto pubblico locale di linea e non di linea**Attività: 2019_3241_S1_A5****Predisposizione Carta dei Servizi ed indagini di customer****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 41 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Centro di Costo

AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA' (Consorzio ISHTAR - MINIMETRO' SPA - S.I.P.A.)-



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Gestione di tutte le attività legate al trasporto pubblico locale di linea e non di linea



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Centro di Costo

AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA' (Consorzio ISHTAR - MINIMETRO' SPA - S.I.P.A.)-

Obiettivo Peg: 2020_3241_S1_01

Interventi di ciclopedità previsti in agenda urbana

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Contenuto. All'interno dei finanziamenti di Agenda Urbana è prevista la realizzazione di un tratto di pista ciclopedita di riconnessione tra il centro di intrattenimento "Borgonovo" e la pista ciclabile già esistente di via Dottori.

Per la realizzazione è prevista una variante al PRG e la successiva redazione del progetto.

L'opera è strategica per consolidare la connessione ciclabile tra la città ed il polo ospedaliero regionale del Santa Maria della Misericordia.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Approvazione variante PRG | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Approvazione progetto esecutivo | | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Appalto ed aggiudicazione dei lavori. | | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |

Responsabile **Naldini Leonardo**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_41 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'

Centro di Costo: 2020_3241 AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA'

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Interventi di ciclopedonalità previsti in agenda urbana**Attività: 2020_3241_S1_A1****Attività di segreteria****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Tulipani Dario | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marchesi Stefano | Esecutore Tecnico B1 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bellavita Claudia | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Interventi di ciclopedonalità previsti in agenda urbana

Attività: 2020_3241_S1_A2

Rapporti con le aziende del Trasporto Pubblico Locale Umbria Mobilità e Minimetrò

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ambrosi Margherita | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Interventi di ciclopedonalità previsti in agenda urbana

Attività: 2020_3241_S1_A3

Gestione del Piano Esecutivo Gestionale di competenza, sia per la parte descrittiva che per la parte contabile ad esso collegata. Coordinazione e compilazione delle relative schede durante le varie fasi di approvazione previste annualmente.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Interventi di ciclopedonalità previsti in agenda urbana**Attività: 2020_3241_S1_A4****Ufficio Amministrativo per le attività legate al Trasporto pubblico locale di linea e non di linea.****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cerella Fabrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tili Liana | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
MOBILITA'Settore
U.O. Mobilità e InfrastruttureResponsabile
Naldini Leonardo

Obiettivo Peg

Interventi di ciclopeditività previsti in agenda urbana**Attività: 2020_3241_S1_A5****Predisposizione Carta dei Servizi ed indagini di customer****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pellegrino Pierfrancesco | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 41 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Centro di Costo

AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA' (Consorzio ISHTAR - MINIMETRO' SPA - S.I.P.A.)-



Centro di Responsabilità

MOBILITA'

Settore

U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile

Naldini Leonardo

Servizio

Gestione di tutte le attività legate al trasporto pubblico locale di linea e non di linea



Centro di Responsabilità
MOBILITA'

Settore
U.O. Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Naldini Leonardo

Centro di Costo

AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA' (Consorzio ISHTAR - MINIMETRO' SPA - S.I.P.A.)-

Obiettivo Peg: 2021_3241_S1_01

Attuazione della nuova rete di Trasporto Pubblico Locale

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

A seguito dell'espletamento della gara per il trasporto pubblico regionale da parte della Regione Umbria, l'Amministrazione Comunale adotterà tutte le attività di propria competenza al fine di mettere in esercizio la nuova rete di trasporto urbano.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Consegna alla Regione Umbria dei documenti di gara per il sottobacino Urbano di Perugia | | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Preparazione di tutte le autorizzazioni necessarie al nuovo esercizio: Approvazione dei percorsi e delle fermate; rilascio degli "Allegati A"; preparazione del piano di monitoraggio. | | 01/10/2021 | 30/11/2021 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Inizio dell'esercizio della nuova rete di T.P.L. | | 01/11/2021 | 31/12/2021 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |
| Gara esperita dalla Regione Umbria | | 01/03/2021 | 30/09/2021 | Naldini Leonardo | MOBILITA' | |

Responsabile **Naldini Leonardo**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_41 PIANIFIC. E REGOL. MOBILITA'

Centro di Costo: 2021_3241 AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA'



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) | | | | | |
| Centro Costo | 3035 (INFRASTR.STRADALI E CANTIERE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 35802/38 | MUTUO PER PERCORSO PEDONALE ME CCANIZZATO P.LE BELLUCCI C.S O CAVOUR VEDI CAP.35802/38 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/39 | MUTUO PER STRADA DI ACCESSO AL LA NUOVA CASERMA VIGILI DEL FU OCO COSTRUZIONE PARCHEGGIO VEDI CAP 35802/39 U | 15.713,10 | 15.713,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35825 | MUTUO BITUMATURA STRADE DETERIORATE E PICCOLI INTERVENTI | 15.744,33 | 15.744,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35868/4 | MUTUO PER CENTRO STORICO PAV IMENTAZIONE LAPIDEE -VIA APPIA #.200M. E VIA BONTEMPI #.200M. VEDI CAP35821/85U. | 95,10 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35902 | MUTUI GESTIONE RESIDUI | 10.285,87 | 10.285,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 41.838,40 | 41.838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 07 | 41.838,40 | 41.838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.02.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.) | | | | | |
| 35001 | PENALE PER INOSSERVANZA NORME REGOLAMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 25007 | RECUPERO SPESE PRONTO INTERVEN TO VEDI CAP. U 25013/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35004 | CORRISPETTIVO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4801/3 | MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRC.NI E GEST.TECNICA DECENTRAMENTO-VE DI VARI CAP.USCITA-(COMPR.3%+5 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/41 | MUTUO PER LAVORI MURO DI SOSTEGNO VIALE ROMA-VEDI CAP.35802/ 41 S | 8.547,90 | 8.547,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 8.547,90 | 8.547,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 35 | 8.547,90 | 8.547,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 41 (MOBILITA') Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni) | | | | | |
| 35008 | RIMBORSO COMPAGNIE ASSICURATRICI O TERZI PER DANNI A PROPRIETA' COMUNALI | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 35202 | RECUPERO SPESE PRONTO INTERVENTO | 120,09 | 15.120,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35203 | RIMBORSO DANNI A VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.01 | 120,09 | 155.120,09 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 35801/4 | CONTRIBUTO MINISTERIALE RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI MONTEVILE-BANDO REGIONALE FONDI PSR-VEDI CAP. 35801/4U-5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 35801/7 | CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE DI MAESTRELLO E PANTANO VEDI CAP. 35801/7 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/17 | CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA SEDE STRADALE VIA EUGUBINA VEDI CAP. 35801/17U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/21 | CONTRIBUTO REGIONALE FAS PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI S.ANDREA DELLE FRATTE-VEDI CAP. 35801/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/34 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE VALCAPRARA. VEDI CAP. 35801/34U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****ENTRATA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35801/66 | CONTRI. REGIONALE PER S.MARTI NO IN COLLE MARCIAPIEDE INTERS EZIONE VIA ORVIETO VEDI CAP. 35801/66U | 34.824,24 | 34.824,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/74 | CONTRI. REGIONALE PER RIFACIME NTO MARCIAPIEDI CAPANNE VEDI CAP. 35801/74U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/83 | CONTRIBUTO P.T.I. REGIONE UMBRIA P.S. GIOVANNI-STAZIONE FERROVIARIA-RIOR.TEC. E INT. SICUREZZA- VEDI CAP. 35801/83U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/4 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RI QUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI S.ANDREA DELLE FRAT TE-VEDI CAP. 35802/4U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/50 | CONTRIBUTO REGIONALE DGR N.657 DEL 20.6.2011 - SISTEMAZIONE VIA FABBRETTI-VEDI CAP. 35802/50U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/67 | CONTR. P.I.T. REGIONE UMBRIA MIG. FUNZ. URBANA LINEA FCU.ACQUISTO ELETTROTRENI-(INT. A CARICO FCU)-VEDI CAP. 35802/67U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/97 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPAVIMENTAZIONE VIA DEI PRIORI TRATTO DA P.ZA S. STEFANO A P.ZA SAN FRANCESCO-VEDI CAP. 35802/97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/3 | ORDINANZA PRES.GIUNTA REGIONAL E N. 48 DEL 28/7/08-EVENI ALLU VIONALI 2005-STRADA COM.LE SAN MARINO SAN MATTEO-VEDI CAP. 35 803/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/60 | CONTRIBUTO REGIONALE VIALE S.SISTO-SOTTOPASSO FS-PERUGINA-VEDI CAP. 35803/60U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/61 | CONTRIBUTO REGIONALE PONTE VALLECEPPI-PASSERELLA PEDONALE FIUME TEVERE PER COLLEGAMENTO STAZIONE FCU-VEDI CAP. 35803/61U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/63 | CONTRIBUTO REGIONALE P.TE SAN GIOVANNI-NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA-VIA VOLUMNIA.SOTTOPASSO FCU-VEDI CAP. 35803/63U | 1.703.784,66 | 1.703.784,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/59 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOMMA URGENZA MURO DI VIA RIPA DI ME ANA. VEDI CAP.35804/59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/95 | CONTRIBUTO REGIONALE RETE TLC LARGA BANDA PER IL COMUNE DI P ERUGIA-REALIZZAZIONE DORSALE P RIMARIA E ANELLI PRINCIPALI VEDI CAP.35804/95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35805/5 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIABILTA' ACCESSO ALL'OSPEDALE S.MARIA DELLA MISERICORDIA VEDI CAP.35805/5U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35865 | CONTR. P.I.T. REGIONE UMBIA MIGL. ACC. ALLE STAZIONI SISTEMA MINIMETRO' DI FONTIVEGGE E MADONNA ALTA-VEDI CAP. 35865U | 89.503,46 | 89.503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 1.828.112,36 | 1.913.112,36 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 35804/26 | CONTR.PRIVATI(LOTT.SEV-ISOALPI)CAPANNE-STR.URBANIZZAZIONE ESP.AREE-VEDI CAP. 35804/26U-27U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 35801/5 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI MONTEVILE-BANDO REGIONALE FONDI PSR-VEDI CAP. 35801/4-E-U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 41 | 1.828.232,45 | 2.068.232,45 | 240.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 4801 | BOC PER INTERVENTI IN VARIE CI RCOSCRIZIONI VEDI CAP. VARI USCITA | 299,04 | 299,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25801/39 | BOC PER RISTRUTTURAZIONE E AMP LIAMENTO DEGLI UFFICI DELLA U. O.CANTIERE A PIAN DI MASSIANO VDI CAP. 25801/39U | 910,06 | 910,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/45 | BOC PER RIFACIMENTO SCALETTE S .ANNA, VIA PASCOLI, TRE ARCHI VEDI CAP. 35801/45U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/50 | BOC PER RIQ.INFRASTRUTTURALE S .ANDREA DELLE FRATTE E VIA DEL SARDO LOC. BALANZANO VEDI CAP.35801/50U | 1.637,41 | 1.637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/56 | BOC PER VILLA PITIGNANO OPERE ACCESSORIE E COMPLETAMENTO DEL LA RIPAVIMENTAZIONE VEDI CAP, 35801/56U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/20 | B.O.C. PER VIA APPIA RIPAVIMEN TAZIONE IN ELEMENTI LAPIDEI E LATERIZI VEDI CAP.35803/18U | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/22 | B.O.C. PER ROTATORIA STRADALE CENTOVA-VEDI CAP.35803/21U (COMPRESO 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/24 | B.O.C. PER VILLA PITIGNANO INT ERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE CE NTRO STORICO-VEDI CAP.35803/27 (COMPRESO 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****ENTRATA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35802/25 | B.O.C. PER MARCIAPIEDE PILA VE DI CAP.35801/88U (COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/60 | BOC PER MONTELAGUARDIA OPERE D I URBANIZZAZIONE AREA SERVIZI PUBBLICI VEDI CAP.35802/60U | 31.016,12 | 31.016,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/66 | B.O.C. PER RIFACIMENTO PONTE F ERROVIARIO SU VIA CORTONESE-IN TERVENTI STRADALI VIA CORTONES E VIA CAIROLI-VEDI CAP. 35821/ 22U | 282,12 | 282,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/70 | B.O.C. PER PARCHEGGIO P.ZZA PA RTIGIANI-INTERVENTO DI SOMMA U RGENZA-INFILTRAZIONI D'ACQUA-V EDI CAP. 35802/78U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/1 | BOC PER P.TE VALLECEPPI-PAVIME NTAZIONE VIA GRAMSCI VEDI CAP. 35803/1 | 3.587,00 | 3.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/35 | BOC PER RIMBOCCHI SIS TEMAZIONE VIARIA VEDI CAP.35803/35U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/36 | BOC PER RIQUALIFICAZIONE INFRA STRUTTURALE ZONA INDUSTRIALE S .ANDREA DELLE FRATTE VEDI CAP.35803/36U | 1.148,10 | 1.148,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/37 | BOC PER INTERVENTI DI ABBATTIM ENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VEDI CAP. 35803/37U | 218,06 | 218,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/38 | BOC PER ESPROPRIO AREE STRADAL I-VEDI CAP. 35803/38U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/41 | BOC PER SOMMA URGENZA LAVORI S TRADALI P.TE FELCINO VIA SETTE VALLI-VEDI CAP.35803/41U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/42 | BOC PER SOMMA URGENZA LAVORI S TRADALI P.TE RIO MADONNA DEL P IANO-VEDI CAP. 35803/42U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/78 | BOC PER MANUT.NE STRAORD. BAGN I PUBBLICI VEDI CAP. 35803/78U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/79 | BOC PER SOMMA URGENZA SANTA LU CIA-VEDI CAP. 35803/79U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/80 | BOC PER SOMMA URGENZA LAVORI S TRADALI P.TE D'ODDI VEDI CAP.35803/80U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/11 | BOC PER VOLUMNI PARCHEGGIO VEDI CAP. 35804/11U | 79,28 | 79,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/13 | BOC PER CAPANNE MARCIAPIEDI VEDI CP. 35804/13U | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/18 | BOC PER PARCHEGGIO S. ERMINIO VEDI CAP. 35804/18U | 49.549,70 | 49.549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/19 | BOC PER MANUT.NE STRAORD. STRA DE URBANE VEDI CAP. 35804/19U | 11.518,16 | 11.518,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/20 | BOC PER MANUT.NE STRAORD. PIAN I VIARI STRADE E PIAZZE CENTRO STORICO VEDI CAP. 35804/20U | 1.860,59 | 1.860,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/21 | BOC PER S. FORTUNATO DELLA COL LINA PAVIMENTAZIONE PIAZZA CHI ESA-VEDI CAP. 35804/21U | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 102.590,63 | 102.590,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.02.02.01 (Anticipazioni a titolo oneroso) | | | | | |
| 35804/12 | BOC PER RIFACIMENTO TOMBINATUR A FOSSO RUSCHIANO-COLOMBELLA VEDI CAP. 35804/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 4801/5 | MUTUO PER SERVIZIO TERMICO VED I CAP. 4801/7U (COMP. 5%+3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4801/7 | MUTUO PER INTERVENTI VARI CIRC OSCRIZIONI- VEDI CAP. VARI USCI TA | 8.290,55 | 8.290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4801/9 | MUTUO PER INTERVENTI VARI NELL E TREDICI CIRCOSCRIZIONI-VARI CAPITOLI USCITA | 39.156,57 | 39.156,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4801/21 | MUTUO PER INTERVENTI VARI CIRC OSCRIZIONI VEDI CAP.VARI USC ITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25801/56 | MUTUO PER N. 1 AUTOVETTURA 4X4 VEDI CAP. 25801/56U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/75 | MUTUO PER TOPPO FONTANELLE-STR ADA INGRESSO VIA SETTEVALLI MA RCIAPIEDI - (COMPRENDE 3% E 5%) VEDI CAP. 35801/54U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/78 | MUTUO PER BITUMATURA STRADE CA POLUOGO E FRAZIONI-VEDI CAP.35 801/62U | 477,20 | 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/79 | MUTUO PER MANUTENZIONE SEDI ST RADALI, INCROCI,OPERE D'ARTE E IDRAULICHE VEDI CAP.35801/63U | 2.050,03 | 2.050,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/84 | MUTUO PER MIGL.DELLA VIAB.DI ACC.OSP.S.MARIA MISERIC.:ALLARG.PONTE SUL TORR.GENNA TRATTO DI STR.TRA IL PONTE E LO SVINC.IMP.PUBB.ILL.- V.CAP.35801/84U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/6 | MUTUO PER BITUMATURA STRADE CA POLUOGO E FRAZIONI-VEDI CAP. 3 5803/6U | 52.807,51 | 52.807,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/11 | MUTUO PER MANUTENZIONE SEDI ST RADALI, INCROCI, OPERE D'ARTE E IDRAULICHE VEDI CAP. 35803/11U | 226,59 | 226,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/30 | MUTUO PER ADEGUAMENTO PONTICEL LO EX S.S.PIEVAIOLA IN LOC. CE NTOVA VEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/46 | MUTUO PER P.S.GIOVANNI-NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI ATTRAVERSO IL NUOVO SOTTOPASSO FCU-VEDI CAP. 35803/46U | 2.092.952,54 | 2.092.952,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35803/67 | MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE INF RASTRUZZURE ZONA INDUSTRIALE S .ANDREA DELLE FRATTE VEDI CAP.35803/67U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/71 | MUTUO PER MARCIAPIEDI VIA COLO MBO E VIA GREGOROVIVUS FERRO DI CAVALLO VEDI CAP.35803/71U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/85 | MUTUO PER S.MARTINO IN COLLE-I NTERVENTI STRADALI VEDI CAP. 35803/85U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/9 | MUTUO PER COMPLETAMENTO RIPAVI MENTAZIONE SAN FORTUNATO DELLA COLLINA VEDI CAP. 35804/9U | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/23 | MUTUO PER MARCIAPIEDI CENTRO S TORICO-VEDI CAP. 35804/23U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/43 | MUTUO PER COMPLETAMENTO SISTEM AZIONE TERRENO E PARCHEGGIO SC UOLA CENERENTE VEDI CAP.35804/43U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/66 | MUTUO PER RIFACIMENTO SCOGLIER A DI PROTEZIONE SPALLA PONTE S UL TEVERE DI PONTE SAN GIOVANN I DANNEGGIATA A SEGUITO ALLUVI ONE DEL 27.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 2.196.440,99 | 2.196.440,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 58 | 2.299.031,62 | 2.299.031,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 | Totale Centro Costo 3035 | 4.177.650,37 | 4.417.650,37 | 240.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 35 | 4.177.650,37 | 4.417.650,37 | 240.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 4.177.650,37 | 4.417.650,37 | 240.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) | | | | | |
| Centro Costo | 3035 (INFRASTR.STRADALI E CANTIERE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 4001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE (COMPRESI OPERAI CIRC.NI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25001/23 | REPERIBILITA' PRONTO INTERVENTO INCENTIVO BITUMATURA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 250.644,05 | 250.644,05 | 390.286,97 | 371.256,92 |
| 35201/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 1.142.467,80 | 1.142.467,80 | 1.247.326,97 | 1.245.153,92 |
| 35201/23 | REPERIBILITA' PRONTO INTERVENTO INCENTIVO BITUMATURA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35202/23 | UTILIZZO FPV REPERIBILITA' PRONTO INTERVENTO INCENTIVO BITUMATURA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 1.393.111,85 | 1.393.111,85 | 1.637.613,94 | 1.616.410,84 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 4001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (COMPRESI OPERAI CIRC.NI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 64.926,91 | 64.926,91 | 100.168,47 | 95.273,94 |
| 35001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 8.278,67 | 8.278,67 | 12.086,59 | 11.540,50 |
| 35201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 326.563,93 | 326.563,93 | 358.387,02 | 357.828,11 |
| 35201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 38.955,92 | 38.955,92 | 42.220,94 | 42.166,09 |
| 35201/79 | ONERI LAVORO DISAGIATO (PROG.P RONTO INTERVENTO-INCENTIVO BITUMATURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35202/79 | UTILIZZO FPV ONERI LAVORO DISAGIATO (PROG.P RONTO INTERVENTO-INCENTIVO BITUMATURA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 438.725,43 | 438.725,43 | 512.863,02 | 506.808,64 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 4075 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35075 | IRAP | 0,00 | 19.596,95 | 19.596,95 | 32.928,63 | 31.311,08 |
| 35275 | IRAP | 0,00 | 92.824,61 | 92.824,61 | 101.595,45 | 101.410,74 |
| 35275/39 | IRAP LAVORO DISAGIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35276/39 | UTILIZZO FPV IRAP LAVORO DISAGIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 112.421,56 | 112.421,56 | 134.524,08 | 132.721,82 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 35295/39 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35299/23 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35299/79 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 1.944.258,84 | 1.944.258,84 | 2.285.001,04 | 2.255.941,30 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 35046 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 15.526,00 | 15.526,00 | 15.526,00 | 15.526,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 15.526,00 | 15.526,00 | 15.526,00 | 15.526,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 15.526,00 | 15.526,00 | 15.526,00 | 15.526,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25027/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35027/8 | TELEFONICHE | 2.941,80 | 10.141,80 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 35027/9 | ENERGIA | 2.098,03 | 15.098,03 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35227/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35227/9 | ENERGIA | 2.292,95 | 6.292,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 35327/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 7.332,78 | 35.032,78 | 27.700,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 34 | 7.332,78 | 35.032,78 | 27.700,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 4013/8 | ACQUISTO CARBURANTE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25013 | ACQ. BENI ATTIN. SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25013/1 | ACQUISTI VARI VEDI CAP. E.25007 PARZIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35013/1 | ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE MURALES | 7.998,07 | 7.998,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 7.998,07 | 7.998,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 25027/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35027/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35227/10 | ACQUA | 19,96 | 6.519,96 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 19,96 | 6.519,96 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 25047 | NOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25048/4 | CANONE RICETRASMITTENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 4013/18 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER REA LIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029/11 | UTILIZZO EROGAZIONI COMPAGNIE ASSICURATIVE PER SPESE DA SOSTENERE IN CONSEGUENZA DI DANNI CAUSATI A BENI PROPRIETA' COM. LE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/53 | COOP.SERVIZI ASSOCIATI SERVIZI DI COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE (MANUTENZIONE ORDINARIA PER EURO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25027/36 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI. E MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35027/19 | MANUTENZIONE BENI MOBILI | 608,46 | 608,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35233/27 | UTILIZZO ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DANNI A VEICOLI DI PROPRIETA' COM.LE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 608,46 | 608,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 25029/56 | CORRISP.PRESTAZIONI COMUNITA' MONTANA EMERGENZE METEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25033/26 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 35266/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 39 | 8.626,49 | 15.126,49 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 41 (MOBILITA') 1.02.01.09 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)) | | | | | |
| 35227/14 | SPESE DIVERSE BOLLI. | 1.101,06 | 28.101,06 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.09 | 1.101,06 | 28.101,06 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 35213/1 | ACQUISTI VARI | 54.479,15 | 174.479,15 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 35213/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 25.996,75 | 125.996,75 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 35313/18 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (EX CAP. 11013/18) | 45.957,17 | 130.957,17 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 126.433,07 | 431.433,07 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 35248/4 | CANONE RICETRASMITTENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 35247 | NOLI | 1.251,42 | 11.251,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 1.251,42 | 11.251,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 35029/11 | DANNI CAUSATI A BENI PROPRIETA' COM. LE CORRISPETTIVI (ex cap. 4029/11) | 1.703,00 | 51.703,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 35227/36 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE | 16.851,73 | 86.851,73 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 35327/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (EX CAP. 11027/6) | 55.618,30 | 100.618,30 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 74.173,03 | 239.173,03 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 35229 | CORRISPETTIVI E AUTORIZZAZIONI | 1.995,80 | 6.995,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 1.995,80 | 6.995,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 35233/26 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI. | 1.722,83 | 11.722,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.722,83 | 11.722,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 35229/56 | CORRISP.PRESTAZIONI EMERGENZE METEO | 1.622,67 | 181.622,67 | 180.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 1.622,67 | 181.622,67 | 180.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 35901/4 | ACQUISTO MINIPALA GOMMATA 3T.COMPLETA DI SPAZZOLATRICE, FRESATRICE USATA.POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/5 | ACQUISTO MINIPALA GOMMATA 2,1T. COMPLETA DI BENNA MISCELATRICE E FORCA USATA.POM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/6 | ACQUISTO AUTOCARRO CABINA SINGOLA t. 3.5 COMPLETO DI ALLESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/11 | ACQUISTO AUTOCARRO PESANTE CON GRU DA 10 t.IN SOSTITUZIONE DEL FIAT 180/26 PG 504554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/16 | ACQUISTO AUTOCARRO DOPPIA CABINA T.3.5 USATO-POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/24 | ACQUISTO AUTOCARRO PESANTE USATO IN SOSTITUZIONE FIAT 330/35 PG 620859 (DEMOLITO)-POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35901/3 | ACQUISTO SOPPALCHI E SCAFFALATURE PER MAGAZZINO GENERALE ED ELETTRICISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/23 | ACQUISTO ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI E A SCOMPARTI SEPARATI PER SPOGLIATOI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 35901/1 | ACQUISTO MACCHINA SPARGISALE- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/2 | ACQUISTO CARRELLO ELEVATORE USATO IN SOSTITUZIONE ELEVATORE MERLO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/8 | ACQUISTO MACCHINA OPERATRICEUSATA IN SOSTITUZIONE TERNA BENATI 2000A-POM- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/9 | ACQUISTO MEZZI CANTIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/10 | ACQUISTO AUTOCARRO PESANTE IN SOSTITUZIONE FIAT 330/35 PG 620859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/12 | ACQUISTO RULLO VIBRANTE PER MACADAM FERRO/GOMMA USATO IN SOSTITUZIONE DEL RULLO DINAPAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/13 | FURGONE 35 Q.LI TIPO "DAILY" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/21 | ACQUISTO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA PER CARROZZERIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/25 | ACQUISTO AUTOCARRO M 3,5 T IN SOSTITUZIONE ATTUALE MEZZO ANTINEVE BREMACH USATO POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/26 | ACQUISTO MISCELATORE PER PRODUZIONE DI BITUME A FREDDO PRO./GIORNO Q.LI 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/28 | ACQUISTO MISCELATORE PER PRODUZIONE DI BITUME A FREDDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/29 | ACQUISTO MOTOGRADER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/30 | ACQUISTO AUTOCESTO DA 18 TON. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/31 | ACQUISTO VIBROFINITRICE USATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/32 | ACQUISTO RULLO VIBRANTE PER BITUME 3,5T- POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 35901 | U.F.ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE INVENTARIABILI ATTINENTI IL SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35901/7 | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE INVENTARIABILI ATTINENTI IL SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/14 | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE INVENTARIABILI ATTINENTI IL SERVIZIO | 979,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/15 | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE INVENTARIABILI ATTINENTI IL SERVIZIO CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/22 | ACQUISTO SCHERMATURA PER POSTAZIONE DI LAVORO SALDATORE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/27 | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE INVENTARIABILI ATTINENTI IL SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/33 | ACQUISTO CARTELLONISTICA DI SICUREZZA, SEGNALEZIONE, DIVIETI E LAMPADE DI EMERGENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 979,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 35801 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE. | 17.033,64 | 17.033,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/1 | ACQUISTO MATERIALI PER BITUMATURE(CANTIERE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/3 | U.F.STRADA CASAMANZA PARTE BASSA BITUMATURA STRADA, SISTEMAZIONE BANCHINE E SEGNALETICA | 3.413,22 | 3.413,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/4 | UTILIZZO CONTR. MIN.E UNIONE EUROPEA PER RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADA DI MONTEVILE FONDI PSR-VEDI CAP. 35801/4E-5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/5 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE. | 314.524,38 | 334.590,91 | 20.066,53 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/6 | U.F.UTILIZZO BOC PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI DELLA U.O. CANTIERE A PIAN DI MASSIANO-VEDI EX CAP. 25801/39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/7 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE MAESTRELLO E PANTANO VEDI CAP. 35801/7E | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/8 | U.F.PUC2 RIPAVIMENTAZIONE DI VIA DEI PRIORITRATTO DA P.ZZA S.STEFANO A P.ZA SAN FRANCESCO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/9 | CONTABILIZZAZIONE CESSIONE IMMOBILE CORRISP. APPALTO PAVIMENTAZIONI STRADE | 0,00 | 254.800,00 | 254.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/10 | U.F.UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER SOMMA URGENZA-VEDI EX CAP. 25801/64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/11 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI P ER VIA MAMELI-BONIFICA MURO DI SOSTEGNO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/12 | U.F.UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI PER VIA MACCHIAVELLI BONIF ICA MURO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35801/13 | U.F.BITUMATURA STRADE COPOLUOGO E FRAZIONI-ACQUISTO MATERIALE CANTIERE VEDI CAP. 40812 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/14 | UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI PER VIA BAROLO MARCIAPIEDE AIUOLA ARCO ETRUSCO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/15 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE. | 0,00 | 745.200,00 | 745.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/16 | UTILIZZO MUTUO PER PERCORSI PE DONALI NUOVE STAZIONI FS PIAN DI MASSIANO-VEDI CAP.35801/20E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/17 | U.F.MANUTENZIONE SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/19 | U.F.BITUMATURA STRADE COPOLUOGO E FRAZIONI-ACQUISTO MATERIALE CANTIERE VEDI CAP.40813. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/20 | U.F.SISTEMAZIONE VIA FABBRETTI COOFINANZIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/21 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE VIA SETTEVALLI-MAGAZZINI SUPERCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/22 | RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA CASAGLIA-PONTE VALLECEPPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/23 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER PRONTO INT. SU STRADE E INFR. DURANTE L'EMERGENZA E PER INT.RIPAR.DANNI A SEGUITO ECC. NEVICATE(EX CAP 4801/23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/24 | MANUTENZIONE SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/27 | MONTELUCE INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SOTTOPASSO PEDONALE PIAZZA E RAMPE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/29 | SOLFAGNANO PARLESCA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE CENTRO ABITATO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/35 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE | 133.129,79 | 133.129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/36 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE. | 2.552,86 | 2.552,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/37 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/39 | U.F.LOC. COLLE UMBERTO SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE CENTRO ABITATO SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO | 5.997,52 | 5.997,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/40 | BITUMATURA STRADE COPOLUOGO E FRAZIONI-ACQUISTO MATERIALE CANTIERE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/43 | U.F. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE | 2.244,80 | 245.409,09 | 243.164,29 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/44 | VIA FRENGUELLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35801/46 | U.F.MARCIAPIEDE E COMPLETAMENTO DELL'ESISTENTE TRA CENTRO ABITATO E SCUOLA STRADA TRA COLLE UMBERTO E MAESTRELLO | 4.613,14 | 4.613,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/47 | U.F.INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/48 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER BITUMATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI (COMPRENDE 3% E 5%) VEDI CAP . 35801/69E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/49 | MANUTENZIONE SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/50 | U.F.UTILIZZO BOC PER RIQ.INFRASTRU TTURALE S.ANDREA DELLE FRATTE E VIA DEL SARDO LOC.BALANZANO VEDI CAP. 35801/50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/51 | MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA N. BIXIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/52 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI PER MARCIAPIEDE STRADA S.SISTO -LACUGNANO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/53 | BITUMATURA STRADE COPOLUOGO E FRAZIONI-ACQUISTO MATERIALE CANTIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/54 | BITUMATURA STRADE COPOLUOGO E FRAZIONI-ACQUISTO MATERIALE CANTIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/55 | U.F.UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER SOMMA URGENZAVEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/58 | U.F.UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER CORSO GARIBALDI-RIPAVIMENT AZIONE. VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/62 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER BITUMATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI-VE DI CAP.35801/78E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/69 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI PER SOMMA URGENZA VEDI CAP.33823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/74 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CA PANNE VEDI CAP. 35801/74E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/77 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE. | 3.129,25 | 3.129,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/78 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/79 | U.F.STRADA CASAMANZA PARTE ALTA BITUMATURA STRADA, SISTEMAZIONE BANCHINE E SEGNALETICA | 1.654,26 | 1.654,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/80 | U.F.MANUTENZIONE SEDI STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/84 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER MIGLIOR.VIA B.ACCESSE ALL'OSPEDALE S.MARIA MISER.ALLARG.PONTE SUL GENNA TRATTO STR.TRA IL PONTE E LO SV I.IMP.PUB.ILL.-V.CAP.35801/84E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/85 | ADEGUAMENTI STRADALI BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35802/7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI | 1.657,02 | 1.657,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/12 | BITUMATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI ZONA SUD VEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/13 | MANUTENZIONI SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/50 | U.F.UTIL.C.REG.LE DGR N. 657 DEL 20.6.2011-SISTEMAZIONE VIA FABBRETTI-VEDI CAP. 35802/50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/57 | U.F.ACQUISIZIONE AREE STRADALI STR. S.MARINO-S.MATTEO VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/60 | UTILIZZO BOC PER MONTELAGUARDI A OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SERVIZI PUBBLICI VEDI CAP. 35802/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/63 | U.F.BITUMATURA STRADE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/65 | MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI VEDI CAP. 40808E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/66 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI-ACQUISTO MATERIALI-V.CAP.39810/3E E.30.004,21 E CAP.40810 150.000,00-CAP.40811-19.995,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/78 | U.F.UTILIZZO B.O.C. PARCHEGGIO P.ZZA PARTIGIANI-INTERVENTO DI SO MMA URGENZA-INFILTRAZIONI D'ACQUA-VEDI CAP. 35802/70E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/97 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PUC 2 PER RIPAVIMENTAZIONE VIA DEI PRIORI TRATTO DA P.ZA S.STEFANO A P.ZA SAN FRANCESCO-VEDI CAP. 35802/97E | 55.933,11 | 55.933,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/3 | UTIL.ORD.GIUNTA REGIONALE N.48 DEL 28/7/08-EVENTI ALLUVIONALI 2005-STRADA COMUNALE SAN MARINO O SAN MATTEO-VEDI CAP. 35803/3 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/6 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER BITUMATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI-VE DI CAP. 35803/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/18 | U.F.UTILIZZO B.O.C PER VIA APPIA-RIPAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI LA PIDEI E LATERIZI-VEDI CAP.3580 2/20E (COMPRESO 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/25 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI PER AREA PARCHEGGIO COMANDO VV.UU.E VIGILI DEL FUOCO-VEDI CAP.33823/E-(COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/32 | U.F.MANUTENZIONE SEDI STRADALI, INCROCI, OPERE D'ARTE-ZONA SUD-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/38 | UTILIZZO BOC PER ESPROPRIARE E STRADALI VEDI CAP. 35803/38E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/44 | U.F.UTIL.CONTRIBUTO MINISTERO LAVORI PUBBLICI PRUSST-NUOVO SVINCULO VIA ADRIATICA-VEDI CAP.358 03/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35803/46 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER P.TE SAN GIOVANNI-NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI ATTRAVERSO IL NUOVO SOTTOPASSO FCU-VEDI CAP. 35803/46E | 127.753,72 | 1.373.000,00 | 1.245.246,28 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/57 | U.F.BITUMATURA VIA ALESSI- GIUDIZIO VERTENZA CIVITELLA RANIERI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/60 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE VIALE S.SISTO-SOTTOPASSO FS-PERUGINA-VEDI CAP. 35803/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/63 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PONTE SAN GIOVANNI-NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA- VIA VOLUMNIA-SOTTOPASSO FCU-VEDI CAP. 35803/63E | 28.218,92 | 28.218,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35803/71 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER SISTEMAZION E MARCIAPIEDI VIA COLOMBO E VI A GREGOROVIVUS FERRO DI CAVALLO VEDI CAP.35803/71E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/1 | U.F.CORSO GARIBALDI RIPAVIMENTAZIONE(LAVORI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/28 | U.F.COSTRUZIONE PARCHEGGIO AREA FIERA DI P.TE SAN GIOVANNI (IN ECONOMIA DIRETTA CANTIERE COMU.LE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/35 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/48 | U.F.INTERSEZIONE STRADALE TRA LA STRADA COMUNALE VIA SETTEVALLI E LA STRADA PROV. PONTE DELLA PIETRA -S.VETTURINO. COFINANZIAMENTO DELL'OPERA - PROVINCIA DI PG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/63 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORD.PE R OPERE DI URBANIZ. EXTRA COMPARTO PER NUOVO SVINCOLO DI VIA ADRIATICA VEDI CAP.35804/63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/66 | U.F.UTILIZZO MUTUO PR RIFACIMENTO SCOGLIERA DI PROTEZIONE SPALLA PONTE SUL FIUME TEVERE DI P.S . GIOVANNI DANNEGGIATA A SEGUI TO ALLAGAMENTO DEL 27.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/74 | U.F.CORSO GARIBALDI RIPAVIMENTAZIONE (IN ECON. DIR.CANTIERE COMUN.LE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35804/95 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER RETE TLC LARGA BANDA PER IL CO MUNE DI PERUGIA-REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRIN CIPALE VEDI CAP.35804/95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35805/5 | U.F.CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO ALL'OSPEDALE S.MARIA DELLA MISERICORDIA. VEDI CAP.35805/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35805/10 | VIA SONNINO- SISTEMAZIONE VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35821/83 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER VIA FRATELLI BANDIERA MARCIAPIEDI VED I CAP. 35868/2 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 35865 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO P.I.T. REGIONE UMBRIA MIG. ACC. ALLE STAZIONI SIST.MINIMETRO' DI FONTIVEGGE E MADONNA ALTA-VEDI CAP. 35865E | 1.070,39 | 1.070,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/17 | RISCALDAMENTO CON PANNELLI RADIANTI FALEGNAMERIA POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/18 | RINNOVO IMPIANTO ASPIRAZIONE OFFICINA MECCANICA DA AFFIDARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/19 | REALIZZAZIONE PERCORSI CARRABILI E PEDONALI POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35901/20 | RINNOVO SISTEMA DI IMMISSIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35902 | UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDU I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 703.934,02 | 3.483.411,12 | 2.779.477,10 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 35821/85 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER CENTRO STORICO-PAVIMENTAZIONI LAPIDEE VIA APPIA SCALINATA #.200M E VIA BONTEMPI #.200M. VEDI CAP358 68/4E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese) | | | | | |
| 35801/83 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO P.I.T. REGIONE UMBRIA P.S.GIOVANNI-STAZIONE FERR.-RIORD. TEC. E INT. SICUREZZA-PER35801/83E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 35881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO N. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO MATERIALI PER BITUMATURE(CANTIERE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO BOC PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI DELLA U.O. CANTIERE A PIAN DI MASSIANO-VEDI EX CAP. 25801/39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35881/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PUC2 RIPAVIMENTAZIONE DI VIA DEI PRIORI- TRATTO DA P.ZZA S.STEFANO A P.ZA SAN FRANCESCO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/10 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER SOMMA URGENZA-VEDI EX CAP. 25801/64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/11 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI P ER VIA MAMELI-BONIFICA MURO DI SOSTEGNO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI PER VIA MACCHIAVELLI BONIF ICA MURO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BITUMATURA STRADE COPOLUOGO E FRAZIONI- ACQUISTO MATERIALE CANTIERE VEDI CAP. 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/16 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PERCORSI PE DONALI NUOVE STAZIONI FS PIAN DI MASSIANO- VEDI CAP.35801/20E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/17 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER BONIFICA SEDE STRADALE VIA EUG UBINA-VEDI CAP. 35801/17E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/20 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMAZIONE VIA FABBRETTI COOFINANZIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/23 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER PRONTO INT. SU STRADE E INFR. DURANTE L'EMERGENZA E PER INT.RIPAR.DANNI A SEGUITO ECC. NEVICATE(EX CAP 4801/23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/35 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/39 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LOC. COLLE UMBERTO SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE CENTRO ABITATO SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/43 | FPV (35801/43) - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/46 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MARCIAPIEDE E COMPLETAMENTO DELL'ESISTENTE TRA CENTRO ABITATO E SCUOLA STRADA TRA COLLE UMBERTO E MAESTRELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/47 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/48 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER BITUMATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI (COMPRENDE 3% E 5%) VEDI CAP . 35801/69E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35881/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RIQ.INFRASTRUTTURALE S.ANDREA DELLE FRATTE E VIA DEL SARDO LOC.BALANZANO VEDI CAP. 35801/50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI PER MARCIAPIEDE STRADA S.SISTO - LACUGNANO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER SOMMA URGENZAVEDI CAP. 40812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/58 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER CORSO GARIBALDI-RIPAVIMENTAZIONE. VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/62 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER BITUMATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI-VE DI CAP.35801/78E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/66 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIB. REGIONALE PER SAN MARTINO IN COLLE MARCIAPIEDE INTERSEZIONE VIA ORVIETO VEDI CAP. 35801/66E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/69 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI PER SOMMA URGENZA VEDI CAP.33823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/74 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CA PANNE VEDI CAP. 35801/74E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/78 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/79 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER BRIGLIE DI BRACCIO-SIST.ID RAULICA VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/80 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE SEDI STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/83 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P.S.GIOVANNI-STAZIONE FERR.-RIORD. TEC. E INT. SICUREZZA-PER35801/83E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/84 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER MIGLIOR.VIA B.ACCESO ALL'OSPEDALE S.MARIA MISER.ALLARG.PONTE SUL GENNA TRATTO STR.TRA IL PONTE E LO SV I.IMP.PUB.ILL.-V.CAP.35801/84E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35882/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -SISTEMAZIONE VIA FABBRETTI-VEDI CAP. 35802/50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35882/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE AREE STRADALI STR. S.MARINO-S.MATTEO VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35882/60 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO BOC PER MONTELAGUARDI A OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SERVIZI PUBBLICI VEDI CAP. 35802/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35882/65 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI VEDI CAP. 40808E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35882/78 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARCHEGGIO P.ZZA PARTIGIANI-INTERVENTO DI SO MMA URGENZA-INFILTRAZIONI D'AC QUA-VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35882/97 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO BOC PER P.TE VALLECEP PI-PAVIMENTAZIONE VIA GRAMSCI VEDI CAP. 35803/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTIL.ORD.GIUNTA REGIONALE N.48 DEL 28/7/08-EVENTI ALLUVIONALI 2005-STRADA COMUNALE SAN MARIN O SAN MATTEO-VEDI CAP. 35803/3 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER BITUMATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI-VE DI CAP. 35803/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/18 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER VIA APPIA-RIPAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI LA PIDEI E LATERIZI-VEDI CAP.3580 2/20E (COMPRESO 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/25 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI PER AREA PARCHEGGIO COMANDO VV.UU.E VIGILI DEL FUOCO-VEDI CAP.33823/E-(COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/32 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE SEDI STRADALI, INCROCI, OPERE D'ARTE-ZONA SUD-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/38 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ESPROPRIOARE E STRADALI VEDI CAP. 35803/38E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/44 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRUSST-NUOVO SVINC OLO VIA ADRIATICA-VEDI CAP.358 03/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/46 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER P.TE SAN GIOVANNI-NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI ATTRAVERSO IL NUOVO SOTTOPASSO FCU-VEDI CAP. 35803/46E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER BITUMATURA VIA ALESSI- GIUDIZIO VERTENZA CIVITELLA RANIERI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/58 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO VIA RIPA DI MEANA-RIFACIMENTO MURO CROLLATO- MAGGIORE SPESA PER ESTENSIONE TRATTO DI MURO CONSOLIDATO A SEGUITO DI ULTERIORE CROLLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35883/63 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PONTE SAN GIOVANNI-NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA- VIA VOLUMNIA-SOTTOPASSO FCU- VEDI CAP. 35803/63E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35883/71 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SISTEMAZION E MARCIAPIEDI VIA COLOMBO E VI A GREGOROVIVUS FERRO DI CAVALLO VEDI CAP.35803/71E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORSO GARIBALDI RIPAVIMENTAZIONE(LAVORI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER COMPLETAMENTO RIPAVIMENTAZIONE SAN FORTUNATO DELLA COLLINA VEDI CAP. 35804/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/18 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PARCHEGGIO S. ERMINIO-VEDI CAP. 35804/18E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/21 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO BOC PER S. FORTUNATO DELLA COLLINA PAVIMENTAZIONE P IAZZA CHIESA VEDI CAP. 35804/21E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/28 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COSTRUZIONE PARCHEGGIO AREA FIERA DI P.TE SAN GIOVANNI (IN ECONOMIA DIRETTA CANTIERE COMU.LE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/48 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERSEZIONE STRADALE TRA LA STRADA COMUNALE VIA SETTEVALLI E LA STRADA PROV. PONTE DELLA PIETRA -S.VETTURINO. COFINANZIAMENTO DELL'OPERA - PROVINCIA DI PG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. CIMITERIALI PER SISTEMAZIONE PIAZZA DI PIL A VEDI CAP.27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/63 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER OPERE DI URBANIZ. EXTRA COMPARTO PER NUOVO SVINCOLO DI VIA ADRIATICA VEDI CAP.35804/63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/66 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PR RIFACIMENTO SCOGLIERA DI PROTEZIONE SPALLA PONTE SUL FIUME TEVERE DI P.S. GIOVANNI DANNEGGIATA A SEGUITO ALLAGAMENTO DEL 27.11.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/72 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BITUMATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI -LAVORI VEDI CAP.33823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/73 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI MANUTENZIONI SEDI STRADALI, IN CROCI, OPERE D'ARTE. CAPOLUOGO VEDI CAP.33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/74 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORSO GARIBALDI RIPAVIMENTAZIONE (IN ECON. DIR.CANTIERE COMUN.LE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 35884/87 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI UTILIZZO ALIEN. PATRIMON. PER VIA RIPA DI MEANA-MURO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/95 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RETE TLC LARGA BANDA PER IL CO MUNE DI PERUGIA- REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRIN CIPALE VEDI CAP.35804/95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35884/96 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RETE TLC LARGA BANDA PER IL COMUNE DI PERUGIA REAL.DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRINCIPALI VEDI CAP. 35804/95E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35885/5 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO ALL'OSPEDALE S.MARIA DELLA MISERICORDIA. VEDI CAP.35805/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35891/83 | U.F.PER VIA FRATELLI BANDIERA MARCIAPIEDI VED I CAP. 35868/2 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35891/85 | U.F. PER CENTRO STOR ICO-PAVIMENTAZIONI LAPIDEE VIA APPIA SCALINATA #.200M E V IA BONTEMPI #.200M.VEDI CAP358 68/4E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35895 | U.F. MIG. ACC. ALLE STAZIONI SIST.MINIMETRO' DI FONTIVEGGE E MADONNA ALTA-VEDI CAP. 35865E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35981/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE INVENTARIABILI ATTINENTI IL SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35981/15 | FONDO PLUR.VINC.ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE INVENTARIABILI ATTINENTI IL SERVIZIO-VEDI EX CAP. 35901/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35982 | UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDU I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 41 | 913.212,90 | 4.394.690,00 | 3.481.477,10 | 572.000,00 | 572.000,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 35066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 581.955,04 | 581.955,04 | 567.833,60 | 551.394,99 |
| 35066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 319,17 | 319,17 | 319,17 | 319,17 |
| 35066/8 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 1.457,18 | 1.457,18 | 1.201,91 | 1.174,49 |
| 35266/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 26.361,36 | 26.361,36 | 25.761,61 | 25.137,56 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35266/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 610.110,26 | 610.110,26 | 595.116,29 | 578.026,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 35066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 129.067,11 | 129.067,11 | 114.794,46 | 100.038,07 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 129.067,11 | 129.067,11 | 114.794,46 | 100.038,07 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 35299 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35299/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 739.177,37 | 739.177,37 | 709.910,75 | 678.064,28 |
| Resp.Procedura 73 | (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 35013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 118,50 | 2.118,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 35313/8 | ACQUISTO CARBURANTE (ex cap. 11013/8) | 1.563,97 | 39.563,97 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.682,47 | 41.682,47 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 35013/18 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (ex cap. 4013/18) | 11.260,72 | 46.260,72 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 35027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ex cap. 4027/6) | 11.419,57 | 36.419,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 35027/7 | MANUTENZIONE ORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35030/53 | MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI DECENTRATI -EX CAP 4030/53 | 222.251,17 | 707.051,17 | 484.800,00 | 484.800,00 | 484.800,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 244.931,46 | 789.731,46 | 544.800,00 | 544.800,00 | 544.800,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 73 | 246.613,93 | 831.413,93 | 584.800,00 | 584.800,00 | 584.800,00 |
| Centro Resp.tà 35 | Totale Centro Costo 3035 | 1.175.786,10 | 7.975.225,41 | 6.799.439,31 | 4.203.637,79 | 4.142.731,58 |
| | Totale Centro Resp.tà 35 | 1.175.786,10 | 7.975.225,41 | 6.799.439,31 | 4.203.637,79 | 4.142.731,58 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 39 (SERVIZI MANUTENTIVI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) | | | | | |
| Centro Costo | 3035 (INFRASTR.STRADALI E CANTIERE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 35801/56 | U.F.PUC 2 PER RIPAVIMENTAZIONE VIA DEI PRIORI TRATTO DA P.ZA S.STEFANO A P.ZA SAN FRANCESCO-AVANZO(VEDI CAP. 35802/97U) | 25.440,22 | 25.440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 25.440,22 | 25.440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 35881/56 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PUC 2 PER RIPAVIMENTAZIONE VIA DEI PRIORI TRATTO DA P.ZA S.STEFANO A P.ZA SAN FRANCESCO-AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3035 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3035 | Totale Resp.Procedura 41 | 25.440,22 | 25.440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 | Totale Centro Costo 3035 | 25.440,22 | 25.440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 39 | 25.440,22 | 25.440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.201.226,32 | 8.000.665,63 | 6.799.439,31 | 4.203.637,79 | 4.142.731,58 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Centro Costo | 3041 (PIANIF.REGOL.MOBILITA') | | | | | |
| Resp.Procedura | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 41017 | CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO (EX CAP. 41 005) | 24.278,06 | 24.278,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 24.278,06 | 24.278,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 32 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 32 | 24.278,06 | 24.278,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 38 (URBANISTICA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 41801/87 | SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA DECATHLON PER REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA CORCIANESENE VIA TRATTATI DI ROMA VEDI CAP.41801/87U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 38 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) | | | | | |
| 41004 | TOSAP TEMPORANEA VEDI NUOVO CAP. E 6006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41018 | TOSAP PERMANENTE (PASSI CARRA BILI) - DAL 2009 CAP 32021 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 41 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 41015 | FINANZIAMENTO DAR PROGETTO INFOCITY. VEDI CAP. U 41033/79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41019 | FINANZIAMENTO DAR PROGETTO CONCERTO. VEDI CAP. U 41058/66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 41003 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI SU MUTUO PROGETTO PIU' SICUREZZA FINO AL 2019 | 147.702,80 | 189.903,60 | 42.200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 147.702,80 | 189.903,60 | 42.200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 41001 | PROGETTO BRIDGE - PON GOV. CONTRIBUTO FONDI EUROPEI TRAMITE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE. VEDI CAPP. U 41058/01-41027/01 | 31.297,64 | 430.592,62 | 399.294,98 | 0,00 | 0,00 |
| 41007 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA P ER CIVITAS PLUS. VEDI CAPP. U 41075/46-41001/43- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41014 | FINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO LIFE. VEDI CAPP. U 41033/46 41058/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41020 | FINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO MED. - MOBILITA' IN AREA A DOMANDA DEBOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 31.297,64 | 430.592,62 | 399.294,98 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni) | | | | | |
| 41011 | PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PU BBLICO(SUOLO PUBBLICO)-VEDI CA P.41027/73U. NUOVO CAP. E 6019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |
| 41008 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI PR OGETTAZIONI LEGGE 109/94 ART. 18 VEDI CAPP. 41001/28 E 41 075/48 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 41002 | PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PUBBLICO. (SERVIZIO SEGNALETICA) VEDI CAP. E 6019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41006 | RIMBORSI PER SPESE SPEDIZIONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO. VEDI ANCHE NUOVO CAP. E 6020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41012 | RECUPERO SOMME CARTELLI PASSI CARRABILI DALLA CITTADINANZA. VEDI CAP. U 41013/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 41801/23 | CONTR. DAR-PROGETTO INFOCITY-VEDI CAP. 41801/23U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/24 | CONTR. DAR-PROGETTO CONCERTO-VEDI CAP. 41801/24U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/81 | CONTR.MIN.AMBIENTE PER COMPLETAMENTO OPERE DEL NODO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-COFINANZIAMENTO-VEDI CAP. 41801/81U | 90.869,99 | 90.869,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/88 | CONTR.MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-PROGETTO PERUGIA/SIRACUSA-PER LA REAL.TRATTO DI STRADA PRG DA VIA MENTANA A STRADA DI PREPO-VEDI CAP. 41801/88U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/96 | CONTR.MIN.(BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SIC.DELLE PERIFERIE) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO EX METROPARK-VEDI CAP. 41801/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/22 | CONTR.MIN.(BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SIC.DELLE PERIFERIE) RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO STAZIONE E NUOVO INGRESSO DA VIA DEL MACELLO-VEDI CAP. 41802/22U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 90.869,99 | 90.869,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 41801/2 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER : INTERVENTI DI COMPL. DELL'ACC. PEDONALE DELLA STAZIONE MM DI FONTIVEGGE-VEDI CAP. 41801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/4 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVI ASCENSORI KENNEDY-VEDI CAP. 41801/4U | 837.054,84 | 837.054,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/9 | CONTRIBUTO REGIONALE FAS PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI S.ANDREA DELLE FRATTE-VEDI CAP. 41801/9U | 1.773.764,35 | 1.773.764,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/11 | CONTR. REGIONALE G.R. N.170 DEL 18/02/2015 PER INTERVENTI DI BONIFICA IDROGEOLOGICA STRADA S. ANTONIO VEDI CAP.41801/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41801/26 | CONTR. REGIONALE ATT.OPERE "PIU' SICUREZZA 2" PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E NON ROTATORIE. BENUCCI/STRADA DEL PIANO-CORCIANESE/TECCHI/QUASIMODO-CORCIANESE /LACUGNANO GIARDINO VEDI CAP.41801/26-27 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/27 | CONTR. REGIONALE OPERE "PIU' SICUREZZA 2" PER INTERVENTI NON INFRASTRUTTURALI ROTATORIE:VIA BENUCCI-STRADA DEL PIANO-CORCIANESE TECCHI QUASIMODO-CORCIANESE LACUGNANO GIARDINO VEDI CAP. 41801/27U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/35 | CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO TRATTO DI STRADA FOSSO INFERNACCIO DA VIA BORGHETTO DI PREPO ALLO SVIN.DI PERUGIA PREPO-VEDI CAP. 41801/35U | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/41 | CONTR. REGIONALE ROTATORIA VIA SETTEVALLI-VIA TUZI(PROGETTO PIU' SICUREZZA 3) VEDI CAP 41801/41U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/43 | CONTR.REGIONE UMBRIA OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI VIA RIPA DI MEANA VEDI CAP. 41801/43U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/45 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SEMAFORICO VIA SORIANO - VIA SETTEVALLI VEDI CAP. 41801/45U | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/52 | CONTRIBUTO ATI2 PER LAVORI IDRAULICI IN ZONA VIA CAMPO DI MARTE VIA DEL LAVORO-VEDI CAP. 41801/52U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/53 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE LEGGE 46/97 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRATTO DI STRADA FOSSO INFERNACCIO DA VIA BORGHETTO DI PREPO ALLO SVINCOLO PERUGIA/PREPO VEDI CAP.41801/53 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/58 | CONTR. REGIONALE ATT.OPERE "PIU' SICUREZZA 2" PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ROTATORIE: BENUCCI/STRADA DEL PIANO-CORCIANESE/TECCHI/QUASIMODO-CORCIANESE /LACUGNANO GIARDINO VEDI CAP.41801/58 U-VEDI CAP. FONDO 41802/30U | 111.668,32 | 111.668,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/59 | CONTR.REGIONE UMBRIA OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI VIA RIPA DI MEANA VEDI CAP. 41801/59U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/64 | CONTR. REGIONALE PER LA FORMAZ IONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'(PUM) VEDI CAP.41801/64U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/67 | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE PER LA MODALITA' SCAMBIO AUTOBUS/MINIMETRO' PREVISTI NEL P.U.M. V. CAP.41801/67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 41801/69 | CONTR. REGIONALE P(ROGETTO "PIU' SICUREZZA ") PER ROTATORIA IN LOC. S. SABINA STR. CORCIANESE-STR. LACUGNANO GIARDINO-VEDI CAP. 41801/69U | 0,00 | 79.880,64 | 79.880,64 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/70 | CONTR. REGIONALE PER ASSETTO CIRCOLATORIO VIA SETTEVALLI-VIA TUZI(PIU' SICUREZZA 3)-VEDI CAP.41801/70U | 390,40 | 137.000,00 | 136.609,60 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/74 | CONTRIBUTO ATI2 PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FOGNARIA IN VIA CAMPO DI MARTE E VIA DEL LAVORO-VEDI CAP. 41801/74U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/86 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO FRANA DI CASAGLIA-VEDI CAP. 41801/86U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/5 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER : ROTATORIA DI VIA FIRENZE-VIA DEL TEMPO LIBERO(FERRO DI CAVALLO)VEDI CAP. 41802/5U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/31 | CONTRIBUTO AURI PER INTERVENTI SUL"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI SANT'ANDREA DELLE FRATTE" - PRIMO STRALCIO - | 111.445,47 | 111.445,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 2.834.323,38 | 3.275.813,62 | 441.490,24 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 41801/15 | CONTR.PRIVATI(LOTT.SEV-ISOALPI)CAPANNE- STR.URBANIZZAZIONE ESP.AREE-VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/25 | CONTR. PRIVATI PER ESPROPRIO DI VIA SILVESTRI VEDI CAP. 41801/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/34 | CONTR. PRIVATI PER ESPROPRIO DI VIA SORIANO DI ACCESSO AL COMPARTO CE28-VEDI CAP. 41801/34U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/39 | CONTR. PRIVATI PER STR.PRG TRA S.P.SAN VETTURINO E ACFI4 ESPROPRI-VEDI CAP. 41801/39U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/40 | CONTR. PRIVATI PER STR.SAN FAUSTINO ROTATORIA VIA BERLINGUER-VIA DOTTORI-VIA SETTEVALLI-ESPROPRI(CLINICA LIOTTI)-VEDI CAP.41801/40U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/42 | CONTR.PRIVATI(LIDL) PER REALIZZAZIONE STRADA PRG DA VIA MENTANA A STRADA PREPO-VEDI CAP. 41801/42U | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/44 | CONTR.PRIVATI(SOGGETTI ATTUATORI COMPARTO CE28) PER ROTATORIA DI VIA SORIANO DI ACCESSO AL COMPARTO CE 28-VEDI CAP. 41801/44U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/48 | CONTR.PRIVATI(SOGGETTI ATTUATORI COMPARTO CE28) CASENUOVE DI PONTE DELLA PIETRA PER ESPROPRI AREE VIA SILVESTRI, DI ACCESSO AL COMPARTO-VEDI CAP. 41801/48U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41801/55 | CONTRIBUTO DA SOC. SOGU PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRATTO DI STRADA FOSSO INFERNACCIO DA VIA BORGHETTO DI PREPO ALLO SVINCOLO PERUGIA/PREPO. VEDI CAP. 41801/55U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/61 | CONTRIBUTO DA PRIVATI LOTT.PER ESPROPRIO ROTATORIA SETTEVALLI BATTIFOGLIA CE 25-VEDI CAP. 41801/61U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/62 | CONTRIBUTO PROV. DA SOGGETTI ATTUATORI PER ROTATORIA IN LOC. PISCILLE VIA ASSISANA DI ACCESSO AL COMPARTO AER1 PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE VEDI CAP. 41801/62U | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/65 | CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI PERCORSO PEDONALE IN LOC. OLMO LUNGO LA STRADA TRASIMENO OVEST E VIA COL DI TENDA COMPARTO ACFI 13 PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE-VEDI CAP. 41801/65U | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/66 | CONTRIBUTO ATTUATORI COMPARTO CE 28 PER GLI ESPROPRI ROTATORIA VIA SORIANO-VEDI CAP. 41801/66U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/71 | CONTRIBUTO DA SOGGETTI ATTUATORI ROTATORIA VIA SORIANO DI ACCESSO AL COMPARTO CE 28-PER ESPROPRI E SPESE TECNICHE-VEDI CAP. 41801/71U | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/75 | CONTRIBUTO DA SOGGETTI ATTUATORI ROTATORIA VIA SETTEVALLI-STR. BATTIFOGLIA-ESPROPRI-VEDI CAP. 41801/75U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/77 | CONTRIBUTO DA SOGGETTI ATTUATORI STRADA PRG TRA ROTATORIA BERLINGUER E VIA PENNETTI PENNELLA ESPROPRI VEDI CAP. 41801/75U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/78 | CONTRIBUTO DA SOGGETTI ATTUATORI STRADA PRG COLLEGAMENTO VIA SIMONUCCI BALANZANO ESPROPRI-VEDI CAP. 41801/78U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/79 | CONTRIBUTO DA SOGGETTI ATTUATORI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA BORGHETTO DI PREPO E VIA RUGGIA-(COMPARTO SPR28 EX MATTATOIO) SAGU-ESPROPRI-VEDI CAP. 41801/79U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/84 | CONTRIBUTO DA SOGGETTI ATTUATORI STRADA PRG DI COLLEGAMENTO TRA STRADA RANCO E COMPARTO C3S IN LOC. COLLESTRADA-ESPROPRIO-VEDI CAP. 41801/84U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/95 | INCAMERAMENTO DA ASSICURAZIONE DI PARTE DELLA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO ACFI 10A IN LOC. PONTE AN GIOVANNI -41801/95U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/8 | CONTRIBUTO DA IMPRESE CONSOLIDAMENTO MURO VIALE INDIPENDENZA-VEDI CAP. 41802/8U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 41802/9 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RILEVANZA PUBBLICA ESTREMI AL COMPARTO SPR 20 REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI VIA CENTOVA PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE VEDI CAP. 41802/9U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 401.000,00 | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 41801/57 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA PIAZZA FORTEBRACCIO(PIAZZA GRIMANA)VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 41801/1 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO FESR PROGETTO BRIDGE-PON GOV(DA AGENZIA PER COESIONE TERRITORIALE)-VEDI CAP. U-41802/35-36-37 | 0,00 | 310.300,00 | 310.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 310.300,00 | 310.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 41801/91 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO CIVITAS PLUS VEDI CAP. 41801/91U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/92 | CONTRIBUTO PROGETTO EUROPEO CHUMS-VEDI CAP. 41801/92U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41803/3 | CONTRIBUTO EUROPEO-PROGETTO MED - VEDI CAP. 41803/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 41802 | MUTUO PER RESTITUZIONE VITA TECNICA ALLE SCALE MOBILI DI VIA PELLINI-VIA DEI PRIORI- E DEL PARCHEGGIO DI P.ZA PARTIGIANI- VEDI CAP. 41802U | 3.451.905,56 | 3.451.905,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/29 | MUTUO PER ROTATORIA MADONNA ALTA VIA COTANI-VIA BARACCA-VEDI CAP. 41802/29U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 3.451.905,56 | 3.451.905,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 41 | 6.556.099,37 | 8.150.385,39 | 1.594.286,02 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 5.04.07.01 (Prelievi da depositi bancari) | | | | | |
| 41701 | PRELIEVO DA DEPOSITO MOBILITA' VEDI CA. 41701U | 3.651.905,56 | 2.475.347,13 | 823.441,57 | 300.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.04.07.01 | 3.651.905,56 | 2.475.347,13 | 823.441,57 | 300.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 41801/19 | BOC PER MANUTENZIONE STRAORD. SEGNALETICA VERTICALE E LUMINO SA-VEDI CAP. 41801/19U | 55,68 | 55,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/20 | BOC PER ACQUISTO PER MANUTENZI ONE PROGETTO SITU VEDI CAP.41801/20U | 110,65 | 110,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/21 | BOC PER MANUTENZIONE STRAORD. SEGNALETICA ORIZZONTALE VEDI CAP. 41801/21U | 992,35 | 992,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/28 | BOC PER INTERVENTI INFRASTRUTT URALI SULLA SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41801/28U | 4.379,19 | 4.379,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/29 | BOC PER ACQUISTO ATTREZZATURE E PROC.DI INFORMATIZ.PER INTER V.NON INFRASTRUTTURALI DI SICU REZZA STRADALE-VEDI CAP. 41801 /29U | 157,18 | 157,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/30 | BOC PER PRESTAZIONI SERVIZI PE R INTERVENTI NON INFRASTRUTTURALI DI SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41801/30U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/31 | BOC PER MANUT.NE STRAORD. SEGN ALETICA VERTICALE E LUMINOSA VEDI CAP. 41801/31U | 744,28 | 744,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/32 | BOC PER ROTATORIA SAN GIOVANNI DEL PANTANO VEDI CAP. 41801/32U | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/33 | BOC PER MANUT. STRAORD. SEGNALETICA ORIZZONTALE VEDI CAP. 41801/33U | 783,07 | 783,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/36 | BOC PER RINNOVO AUTOPARCO-SERV IZIO SEGNALETICA VEDI CAP.41801/36U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/60 | BOC PER VIA MARTIRI DEI LAGER: ROTATORIA ED ELIMINAZIONE SEM AFORO VEDI CAP. 41801/60U | 1.072,67 | 1.072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 133.295,07 | 133.295,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 41801/5 | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD INARIA SEGNALETICA VERTICALE E LUMINOSA VEDI CAP.41804/19U | 2.423,35 | 2.423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/68 | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD INARIA SEGNALETICA VERTICALE E LUMINOSA VEDI CAP. 41801/68U | 8.140,08 | 8.140,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/82 | MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE DEL NODO INTERMODALE DI FONTIV EGGE QUOTA A CARICO ENTE VEDI CAP.41801/82 | 10.393,11 | 10.393,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/2 | MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BALANZANO AREA SCUOLA-VEI CAP. 41802/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 41802/3 | MUTUO PER SAN MARCO-NUOVA VIABILITA' DAL BUS TERMINAL-VEDI CAP. 41802/3U | 0,00 | 538.000,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/37 | MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE SAN SISTO - VEDI CAP. 41801/37U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 41802/44 | MUTUO PER COOF.AGENDA URBANA FESR NODO DI SCAMBIO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-VEDI CAP. 41802/44U | 0,00 | 285.441,57 | 285.441,57 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 20.956,54 | 844.398,11 | 823.441,57 | 300.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 58 | 3.806.157,17 | 3.453.040,31 | 1.646.883,14 | 600.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 | Totale Centro Costo 3041 | 10.386.534,60 | 11.627.703,76 | 3.241.169,16 | 600.000,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 41 | 10.386.534,60 | 11.627.703,76 | 3.241.169,16 | 600.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 10.386.534,60 | 11.627.703,76 | 3.241.169,16 | 600.000,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Centro Costo | 3041 (PIANIF.REGOL.MOBILITA') | | | | | |
| Resp.Procedura | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.99.05 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 41082/1 | RIMBORSO TOSAP VEDI NUOVO CAP. 6082/1 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 06 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 41001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 416.258,55 | 416.258,55 | 404.818,57 | 393.179,38 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 416.258,55 | 416.258,55 | 404.818,57 | 393.179,38 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 41001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 105.628,38 | 105.628,38 | 102.686,02 | 99.692,42 |
| 41001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 20.033,27 | 20.033,27 | 19.704,54 | 19.375,96 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 125.661,65 | 125.661,65 | 122.390,56 | 119.068,38 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 41075 | IRAP | 0,00 | 29.669,13 | 29.669,13 | 28.696,73 | 27.707,40 |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 29.669,13 | 29.669,13 | 28.696,73 | 27.707,40 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 41 | | | | | | |
| Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 571.589,33 | 571.589,33 | 555.905,86 | 539.955,16 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 41802/25 | CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO DELLE PERIFERIE-PER ACQUISIZIONI PATRIMONIALI-VEDI CAP. 24801/2E | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (UtENZE e canoni) | | | | | |
| 41027/8 | TELEFONICHE | 2.353,59 | 6.753,59 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 2.353,59 | 6.753,59 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 34 | 2.353,59 | 6.753,59 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 38 (URBANISTICA) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 41801/71 | UTILIZZO CONTR. SOGGETTI ATTUATORI ROTATORIA DI VIA SORIANO DI ACCESSO AL COMPARTO CE28-ESPROPRI SPESE TECNICHE VEDI CAP. 41801/71E | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/87 | UTILIZZO SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA DECATHLON PER REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA CORCIANESE E VIA TRATTATI DI ROMA VEDI CAP. 41801/87E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 38 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 41 (MOBILITA') 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 41001/28 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI PR OGETTAZIONI LEGGE 109/94 ART. 18 VEDI CAP. 41008/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41001/43 | POSIZIONI ORGANIZZATIVE "PROGETTO CIVITAS" VEDI CAP. 41007 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41002/43 | UTILIZZO FPV RES POSIZIONI ORGANIZZATIVE "PROGETTO CIVITAS" VEDI CAP. 41007 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 41001/75 | ONERI POSIZIONI ORGANIZZATIVE "PROGETTO CIVITAS" VEDI CAP. 41007 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 41075/46 | IRAP PROGETTO CIVITAS VEDI CAP. E 41007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 41013/1 | ACQUISTI CARTELLI PASSI CARRABILI VEDI CAP. E 41012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 83,25 | 7.683,25 | 7.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 41013/17 | ACQUISTI MATERIALI VARI (SEGNALETICA E SUOLO PUBBLICO) | 0,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 83,25 | 56.583,25 | 56.500,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 41048/2 | CANONI CENSI E LIVELLI ATTRA VERSAMENTI | 9.311,84 | 29.311,84 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 9.311,84 | 29.311,84 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 41027/6 | MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E LUMINOSA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 41027/7 | MANUTENZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 41027/14 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO ARPA REGIONALE PER PROGETTO PMETRO. | 941,20 | 941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41029/38 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI-PIAN O URBANO DEL TRAFFICO. | 44.995,00 | 44.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41029/58 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTE RNE | 15.584,99 | 50.584,99 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 41029/63 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI ORGA NIZZAZIONE UFFICI MOBILITA' | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 41029/83 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41029/84 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2014 CORRISPETTIVO PRESTAZIONI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 61.521,19 | 98.171,19 | 36.650,00 | 36.650,00 | 36.650,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 41027/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO BRIDGE-PON GOV.VEDI CAP. E 41001 | 28.491,40 | 177.086,38 | 148.594,98 | 0,00 | 0,00 |
| 41033 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PRESTAZIONI. VEDI CAP. E 41007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033/20 | UTILIZZO FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO MED. VEDI CAP. E 41020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033/46 | UTILIZZO FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO LIFE. VEDI CAP. E 41014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033/79 | UTILIZZO FINANZIAMENTO DAR PER PROGETTO INFOCITY. VEDI CAP. E 41015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033/86 | UTILIZZO FINANZIAMENTO DAR PER PROGETTO CONCERTO. VEDI CAP. E 41019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41034 | TILIZZO FPV RES CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PRESTAZIONI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41034/20 | UTILIZZO FPV RES FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO MED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41034/46 | UTILIZZO FPV RES FINANZIAMENTO EUROPEO PER PROGETTO LIFE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41034/79 | UTILIZZO FPV RES FINANZIAMENTO DAR PER PROGETTO INFOCITY. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41034/86 | UTILIZZO FPV RES FINANZIAMENTO DAR PER PROGETTO CONCERTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41060/6 | QUOTA ASSOCIATIVA RETE EUROPEA POLIS | 0,00 | 5.486,25 | 5.486,25 | 5.486,25 | 5.486,25 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 28.491,40 | 182.572,63 | 154.081,23 | 5.486,25 | 5.486,25 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 41058 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER TRASFERIMENTI VEDI CAP. E 41007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41058/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO BRIDGE - PON GOV. TRASFERIMENTO AI PARTNERS VEDI CAP. E 41001 | 0,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41058/24 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO LIFE - TRASFERIMENTO AI PARTNERS VEDI CAP. E 41014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41059 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41059/24 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO LIFE - TRASFERIMENTO AI PARTNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 41058/66 | UTILIZZO FINANZIAMENTO DAR PER PROGETTO CONCERTO - SPESE PER TRASFERIMENTI AI PARTNERS. VEDI CAP. E 41019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41059/66 | UTILIZZO FPV RES FINANZIAMENTO DAR PER PROGETTO CONCERTO - SPESE PER TRASFERIMENTI AI PARTNERS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.99.04 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 41082/4 | RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO-TOSAP-DIRITTI DI SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 41029/184 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 41085/20 | RIMBORSO SENTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 41802/37 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR PROGETTO BRIDGE-PON GOV(DA AGENZIA PER COESIONE TERRITORIALE)-ACQUISTO AUTOVETTUREVEDI CAP. 41801/1E-41802/35-36U | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 41803/3 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO MED -VEDI CAP. 41803/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 41801/23 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO DAR- PROGETTO INFOCITY-VEDI CAP. 41801/23E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/38 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER ACQUISTO AT TREZZATURE E PROCEDURE DI INFO RMATIZZAZIONE PER INTERVENTI S ULLA SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41801/38E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/92 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO EUROPEO CHUMS-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - VEDI CAP. 41801/92E | 394,45 | 394,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/35 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR PROGETTO BRIDGE-PON GOV(DA AGENZIA PER COESIONE TERRITORIALE)-ACQUISTO HARWARE VEDI CAP. 41801/1E-41802/36-37U | 0,00 | 150.300,00 | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 394,45 | 150.694,45 | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 41801 | MESSA IN SICUREZZA DI FERMATE DEL TPL- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO DELLE PERIFERIE-INTERVENTI DI MOBILITA' DOLCE-VEDI CAP. 24801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41801/2 | PTI CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER : INT.DI COMPL.DELL'ACC.PEDONALE DELLA STAZIONE MM DI FONTIVEGGE-VEDI CAP. 41801/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/3 | RESTITUZIONE VITA TECNICA SCALE MOBILI ROCCA PAOLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/4 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER NUOVI ASCENSORI GALLERIA KENNEDY-VEDI CAP. 41801/4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/5 | U.F.RESTITUZIONE VITA TECNICA SCALE MOBILI ROCCA PAOLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/7 | U.F.RESTITUZIONE VITA TECNICA SCALE MOBILI ROCCA PAOLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/8 | UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALE PER ACQUISIZIONE AREE STRADALI VIA SETTEVALLI-CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/9 | U.F.CONTRIBUTO REGIONALE FAS PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI S.ANDREA DELLE FRATTE-VEDI CAP. 41801/9E | 29.628,02 | 29.628,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/10 | U.F.INTERVENTI DI BONIFICA IDROGEOLOGICA STRADA S. ANTONIO | 5.121,41 | 5.121,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/11 | CONTRIBUTO REGIONE G.R. N.170 DEL 18.2/2015 PER INTERVENTI DI BONIFICA IDROGEOLOGICA STRADA S. ANTONIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/12 | FONTIGNANO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/13 | COLLESTRADA RANCO- URBANIZZAZIONE STRADA-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/14 | RIMBOCCHI- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/15 | UTIL.CONTR. LOTTIZZANTI SEV-ISOALPI CAPANNE STRADA URBANIZZAZIONE ESPR.AREE-VEDI CAP. 41801/15E-41801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/16 | UTIL.CONTR. LOTTIZZANTI SEV-ESECUZIONE LAVORI STRADA DI ACCESSO AL COMPARTO SEV-ISOALPI-VEDI CAP. 41801/15E-41801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/17 | U.F.RESTITUZIONE VITA TECNICA SCALE MOBILI ROCCA PAOLINA VEDI CAP.58801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/18 | POTENZIAMENTO TRATTO DI STRADA FOSCO INFERNACCIO DA VIA BORGHETTO DI PREPO ALLO SVINCOLO PERUGIA-PREPO- | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/19 | U.F.MAGGIORI E VARIATI LAVORI DELL'OPERA VIA FABBRETTI RISANEMNTO CONSERVATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/20 | FRANA VIA DEL PANORAMA PONTE FELCINO RISANAMENTO MURO DI CONTENIMENTO DELLA STRADA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/21 | MONTELUCE INTERVENTIO DI STRAORD. MANUT. SOTTOPASSO PEDONALE PIAZZA E RAMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41801/26 | U.F.REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CORCIANESE, VIA TECCHI E VIA QUASIMODO IN LOC. SANTA SABINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/27 | U.F.REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CORCIANESE, VIA TECCHI E VIA QUASIMODO IN LOC. SANTA SABINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/28 | U.F.UTILIZZO BOC PER INTERVENTI IN FRASTRUTTURALI SULLA SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41801/28E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/29 | U.F.UTILIZZO BOC PER ACQUISTO ATTR.EZ.E PROCEDURE DI INFORMATIZZAZIONE PER INTERVENTI NON INFRA STR.DI SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41801/29E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/31 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO IN STR. S.MARINO SAN MATTEO(SENTENZA N. 1404 DEL 19-10,5.11-2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/32 | U.F.UTILIZZO BOC PER ROTATORIA SAN GIOVANNI DEL PANTANO VEDI CAP. 41801/32E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/33 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/35 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO TRATTO DI STRADA FOSSO INFERNACCIO DA VIA BORGHETTO DI PREPO ALLO SVIN.DI PERUGIA PREPO-VEDI CAP. 41801/35E | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/36 | ROTATORIA VIA SETTEVALLI-VIA TUZI(PROGETTO PIU' SICUREZZA 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/37 | UTILIZZO MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE A SAN SISTO-VEDI CAP. 41802/37E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 41801/41 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE ROTATORIA VIA SETTEVALLI-VIA TUZI(PROGETTO PIU' SICUREZZA 3) VEDI CAP. 41801/41E | 0,00 | 3.739,67 | 3.739,67 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/42 | UTILIZZO CONTR. PRIVATI (LIDL) REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA PRG DA VIA MENTANA A STRADA DI PREPO VEDI CAP. 41801/42E | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/43 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI VIA RIPPA DI MEANA-VEDI CAP. 41801/43E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/44 | UTILIZZO CONTR.PRIVATI PER ESPROPRIO ROTATORIA DI VIA SORIANO DI ACCESSO AL COMPARTO CE 28-VEDI CAP. 41801/44E41801/45U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/45 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER IMPIANTO SEMAFORICO VIA SORIANO - VIA SETTEVALLI VEDI CAP. 41801/45E | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/46 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE-BANDO PERIFERIE-RIQUALIFICAZIONE AREA TRA STAZIONE FERROVIARIA E TERMINAL BUS(PENSILINA E PAVIMENTAZIONE-VEDI CAP. 24801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41801/47 | REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA PRG DA VIA MENTANA E STRADA DI PREPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/48 | UTILIZZO CONTR.PRIVATI (LOTTIZZANTI COMPARTO CE289) CASENUOVE P.TE DELLA PIETRA PER ESPROPRI VIA SILVESTRI DI ACCESSO AL COMPARTO-VEDI CAP. 41801/48E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/49 | PORTA PESA, STRADE VARIE- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/50 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER MANUT.STRAORD.SEGNALETICA VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/51 | MESSA IN SICUREZZA DI FERMAE TPL- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/52 | U.F.INTERVENTO AL SISTEMAZIONE FOGNARIA IN VIA CAMPO DI MARTE E VIA DEL LAVORO | 75.294,89 | 202.007,85 | 126.712,96 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/53 | UTILIZZO CONTR. REG.LE LEGGE 46/97 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRATTO DI STRADA FOSSO INFERNACCIO DA VIA BORGHETTO DI PREPO ALLO SVINCOLO PERUGIA/PREPO VEDI CAP.42801/53 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/54 | UTILIZZO CONTR. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA' (PUM) VEDI CAP. 41801/54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/55 | UTILIZZO CONTR. DA SOC. SAGU PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRATTO DI STRADA FOSSO INFERNACCIO DA VIA BORGHETTO DI PREPO ALLO SVINCOLO PERUGIA/PREPO VEDI CAP. 41801/55E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/56 | U.F.INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA PIAZZA FORTEBRACCIO(PIAZZA GRIMANA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/57 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA PIAZZA FORTEBRACCIO(PIAZZA GRIMANA) VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/58 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE ATT.OPERE "PIU' SICUREZZA 2" PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ROTATORIE BENUCCI/STRADA DEL PIANO-CORCIANESE/TECCHI/QUASIMODO-CORCIANESE /LACUGNANO GIARDINO VEDI CAP.41801/58 E- CAPITOLO FONDO 41802/30U | 12.094,39 | 12.094,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/59 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI VIA RIPA DI MEANA-VEDI CAP. 41801/59E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/60 | U.F.UTILIZZO BOC PER VIA MARTIRI D EI LAGER: ROTATORIA ED ELIMINAZIONE SEMAFORO VEDI CAP. 41801/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/63 | INTERSEZIONE VIA CAMPO DI MARTE-VIA MENTANA: NUOVA ROTATORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41801/64 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA'(PUM) VEDI CAP.41801/64E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/67 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE PER REAL IZAZ. DI INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE PER LA MODALITA' SCAMB IO AUTOBUS/MINIMETRO' PREVISTI NEL P.U.M. VEDI CAP.41801/67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/68 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI VIA RIPA DI MEANA II STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/69 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE (PROGETTO "PIU' SICUREZZA ")ROTATORIA IN LOC. S. SABINA STR. CORCIANESE-STR. LACUGNANO GIARDINO-VEDI CAP. 41801/69E | 0,00 | 79.880,64 | 79.880,64 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/70 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER ASSETTO CIRCOLATORIO VIA SETTEVALLI -VIA TUZI(PIU' SICUREZZA 3)-VEDI CAP. 41801/70E | 390,40 | 137.000,00 | 136.609,60 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/72 | U.F.UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER PROGETTO DENOMINATO "PIU' SICUREZZA 2"-(VEDI CAP.U 41801 /80)-VEDI CAP.40812E | 1.657,30 | 1.657,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/73 | COMPLETAMENTO PERCORSI PEDONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/74 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO AT12 PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FOGNARIO IN VIA CAMPO DI MARTE E VIA DEL LAVORO-VEDI CAP. 41801/74E | 43.173,82 | 208.847,13 | 165.673,31 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/75 | UTILIZZO CONTR. SOGGETTI ATTUATORI ROTATORIA VIA SETTEVALLI-STR.BATTIFOGLIA (COMPARTO CE 25)ESPROPRI-VEDI CAP. 41801/75E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/76 | ADEGUAMENTO TRATTO DI STRADA FOSSO INFERNACCIO DA VIA PALERMO ALLO SVINCOLO PERUGIA-PREPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/77 | UTILIZZO CONTR. SOGGETTI ATTUATORI STR. PRG TRA ROTATORIA BERLINGUER E VIA PENNETTI PENNELLA ESPROPRI-VEDI CAP. 41801/77E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/78 | UTILIZZO CONTR. SOGGETTI ATTUATORI STR. PRG COLLEGAMENTO VIA SIMONUCCI BALANZANO ESPROPRI-VEDI CAP. 41801/78E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/79 | UTILIZZO CONTR. SOGGETTI ATTUATORI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA BORGHETTO DI PREPO E VIA RUGGIA-(COMPARTO SPR28 EX MATTATOIO) SAGU-VEDI CAP. 41801/79E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/80 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER PROGETTO DENOMINATO "PIU' SICUREZZA 2"-ACQUISTI VEDI CAP. 40812E(VEDI CAP.U 41 801/72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/81 | U.F.UTIL. CONTR.MIN.AMBIEN.PER COMP LETAMENTO OPERE DEL NODO INTER MODALE DI FONTIVEGGE-COFINANZIAMENTO-VEDI CAP. 41801/81E | 4.086,25 | 4.086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41801/82 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE DEL NODO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-QUOTA A CARICO E NTE * VEDI CAP.41801/82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/83 | U.F. ROTATORIA VIA MADONNA ALTA-VIA COTANI-VIA BARACCA | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/84 | UTILIZZO CONTR. SOGGETTI ATTUATORI STREDA PRG DI COLLEGAMENTO TRA STRADA RANCO E COMPARTO C3S IN LOC. COLLESTRADA-ESPROPRIO-VEDI CAP. 41801/84E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/85 | INTERVENTI DI BONIFICA IDROGEOLOGICA STRADA S. ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/86 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO FRANA DI CASAGLIA-VEDI CAP. 41801/86E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/88 | UTILIZZO CONTR. MINISTERO SVIL.ECONOMICO - PROGETTO PERUGIA/SIRACUSA-REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA PRG DA VIA MENTANA A STRADA DI PREPO VEDI CAP. 41801/88E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/89 | U.F. OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI A SEGUITO SENTENZA N. 1404 DEL 19/10/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA | 0,00 | 6.383,61 | 6.383,61 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/90 | PIAN DI MASSIANO SISTEMAZIONE AREA LUNA PARK | 793,28 | 793,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/91 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO CIVITAS PLUS PER ACQUISTI VARI VEDI CAP.41801/91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/93 | U.F.UTILIZZO FIN.EUROPEO PER PROGETTO RENAISSANCE(CIVITAS) NODO DI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO-VEDI CAP. 41801/93U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/94 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/95 | U.F.UTILIZZO INCAMERAMENTO DA ASSICURAZIONE DI PARTE DELLA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO ACFI 10A IN LOC. PONTE AN GIOVANNI - 41801/95E | 7.420,87 | 7.420,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/96 | UTIL.CONTR.MIN.(BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SIC.DELLE PERIFERIE) RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO EX METROPARK-VEDI CAP. 24801/2E | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/98 | CONSOLIDAMENTO STRADA DEI BRUNELLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802 | U.F. RESTITUZIONE VITA TECNICA ALLE SCALE MOBILI DI VIA PELLINI-VIA DEI PRIORI- E DEL PARCHEGGIO DI P.ZA PARTIGIANI-VEDI CAP. 41802E | 1.876,55 | 3.451.905,56 | 3.450.029,01 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/1 | MESSA IN SICUREZZA DI FERMATE TPL- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41802/2 | UTILIZZO MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A BALANZANO AREA SCUOLA-VEDI CAP. 41802/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 41802/3 | UTILIZZO MUTUO SAN MARCO NUOVA VIABILITA' DEL BUS TERMINAL-VEDI CAP. 41802/3E | 0,00 | 538.000,00 | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/4 | ROTATORIA STRADA DI PONTE D'ODDI-VIALE MONTEGRILLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/5 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ROTATORIA DI VIA FIRENZE- VIA DEL TEMPO LIBERO(FERRO DI CAVALLO)-VEDI CAP. 41802/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/6 | CONTABILIZZAZIONE CESSIONE IMMOBILE CORRISP.APPALTO RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA ZONA INDUSTRIALE S. ANDREA DELLE FRATTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/7 | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE INTERSEZIONE PIEVAIOLA-STRADA MALANOTTE IN LOC. CASTEL DEL PIANO | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/8 | UTILIZZO CONTR. DA IMPRESE PER CONSOLIDAMENTO MURO VIALE INDIPENDENZA-VEDI CAP. 41802/8E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/10 | U.F. UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-VEDI CAP. 72801 | 0,00 | 106.750,00 | 106.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/11 | U.F. UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR-AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-VEDI CAP. 72801/1E | 0,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/12 | U.F. UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE FONTIVEGGE-VEDI CAP. 72801 | 568,77 | 29.069,67 | 28.500,90 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/13 | U.F. UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR-AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-VEDI CAP. 41802/13E | 812,54 | 41.528,12 | 40.715,58 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/14 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA AZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ICT A SERVIZIO DELLA MOBILITA'-VEDI CAP. 72801 | 10.500,00 | 467.605,18 | 457.105,18 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/15 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR-AGENDA URBANA AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ICT A SERVIZIO DELLA MOBILITA' VEDI CAP. 72801/1E | 15.000,00 | 668.007,40 | 653.007,40 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/16 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA AGENDA URBANA CREAZIONI DI NUOVI ITINERARI CICLOPEDONALI - VEDI CAP. 72801 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/17 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO FESR-AGENDA URBANA CREAZIONE DI NUOVI ITINERARI CICLOPEDONALI-VEDI CAP. 71801/1E | 0,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41802/18 | U.F. AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-COOFINANZIAMENTO (FESR)-VEDI CAP. 41802/10U-41802/11U- | 0,00 | 45.750,00 | 45.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/19 | U.F. AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-(FESR)VEDI CAP. 41802/12U-41802/13U-72801E-72801/1E | 243,76 | 12.458,43 | 12.214,67 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/20 | AGENDA URBANA AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ICT A SERVIZIO DELLA MOBILITA' COOFINANZIAMENTO-VEDI CAP. 41802/14-15U 72801E-72801/1E | 4.500,00 | 200.402,22 | 195.902,22 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/21 | AGENDA URBANA CREAZIONE DI NUOVI ITINERARI CICLOPEDONALI-FESR- COOFINANZIAMENTO-VEDI CAP. 42801/16-17U-72801E-72801/1E | 0,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/22 | UTIL.CONTR.MIN.(BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SIC.DELLE PERIFERIE) RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO STAZIONE E NUOVO INGRESSO VIA DEL MACELLO-VEDI CAP. 24801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/23 | RESTITUZIONE VITA TECNICA ALLE SCALE MOBILI DI VIA PELLINI-VIA DEI PRIORI- E DEL PARCHEGGIO DI P.ZA PARTIGIANI-VEDI CAP. 41802E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/24 | SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PONTE VALLECEPPI-PRETOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/26 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO DELLE PERIFERIE-INTERVENTI DI MOBILITA' DOLCE-VEDI CAP. 24801/1Erist-41801/1ristu-24801/2E | 0,00 | 1.240.132,83 | 1.240.132,83 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/27 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE-BANDO PERIFERIE-RIQUALIFICAZIONE AREA TRA STAZIONE FERROVIARIA E TERMINAL BUS(PENSILINA E PAVIMENTAZIONE-VEDI CAP. 24801/1ERIST-41801/46U-RIST-24801/2E-2018 | 0,00 | 897.341,28 | 897.341,28 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/28 | UTIL.CONTR.MIN.(BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SIC.DELLE PERIFERIE) RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO STAZIONE E NUOVO INGRESSO VIA DEL MACELLO-VEDI CAP. 24801/1ERIST-41802/22URIST-24801/2E-2018 | 0,00 | 593.005,34 | 593.005,34 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/29 | U.F. UTILIZZO MUTUO PER ROTATORIA MADONNA ALTA VIA COTANI-VIA BARACCA-VEDI CAP. 41802/29E | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/30 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE ATT.OPERE "PIU' SICUREZZA 2" PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ROTATORIE BENUCCI/STRADA DEL PIANO-CORCIANESE/TECCHI/QUASIMODO-CORCIANESE /LACUGNANO GIARDINO VEDI CAP.41801/58 U/E RISTANZIATO | 9.802,00 | 9.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/31 | UTILIZZO CONTRIBUTO AURI PER INTERVENTI SUL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI SANT ANDREA DELLE FRATTE" - PRIMO STRALCIO | 140.129,18 | 140.129,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41802/32 | U.F. OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI A SEGUITO SENTENZA N. 1404 DEL 19/10/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA | 0,00 | 132.933,63 | 132.933,63 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/33 | AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-COOFINANZIAMENTO (FESR)-VEDI CAP. 41802/10U-41802/11U- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/34 | ESTENZIONE PISTA CICLABILE ZONA FONTIVEGGE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/38 | ROTATORIA IN LOC. S. SABINA STR. CORCIANESE-STR. LACUGNANO GIARDINO-(PROGETTO PIU' SICUREZZA) | 0,00 | 133.119,36 | 133.119,36 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/39 | RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE AREA EX MOTORIZZAZIONE VIA PALERMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/40 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE FONTIVEGGE-VEDI CAP. 72801 | 0,00 | 666.030,33 | 666.030,33 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/41 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR-AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-VEDI CAP. | 0,00 | 951.471,88 | 951.471,88 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/42 | AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-(FESR)VEDI CAP. 41802/12U-41802/13U-72801E-72801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/43 | MANUTENZIONE PILOMAT ESISTENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/44 | UTILIZZO MUTUO PER COOF.AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-(FESR)VEDI CAP. 41802/44E (41802/12U-41802/13U-40-41-19-72801E-72801/1E) | 0,00 | 285.441,57 | 285.441,57 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/45 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-VEDI CAP. 72801-VEDI CAP. 41802/10FONDO | 0,00 | 15.773,41 | 15.773,41 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/46 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR-AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-VEDI CAP. 72801/1E-41802/11FONDO | 0,00 | 22.533,44 | 22.533,44 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/47 | COOF AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-COOFINANZIAMENTO (FESR)-VEDI CAP. 41802/18COOF FONDO 41802/10U-41802/11U-72801E72801/1E | 0,00 | 6.760,03 | 6.760,03 | 0,00 | 0,00 |
| 41803/11 | UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SULLA SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41803/11E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41804/19 | U.F.UTILIZ.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VER TICALE E LUMINOSA VEDI CAP. 41801/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41903 | ROTATORIA VIA CAMPO DI MARTE VIA PALERMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 655.093,43 | 14.114.111,28 | 13.459.017,85 | 300.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |
| 41801/6 | U.F.UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER ESPROPRIO TERRENO COLLESTRADA VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/25 | UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ESPROPRIO VIA SILVESTRI-VEDI CAP. 41801/25E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/34 | UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ROTATORIA VIA SORIANO DI ACCESSO AL COMPARTO CE28 ESPROPRIO-VEDI CAP. 41801/34E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/39 | UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI ESPROPRI STRADA PRG TRA S.P. SAN VETTURINO ED ACF14-VEDI CAP. 41801/39E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/40 | UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI STR.SAN FAUSTINO-ROTATORIA VIA BERLINGUER-VIA DOTTORI-VIA SETTEVALLI-ESPROPRI(CLINICA LIOTTI)-VEDI CAP. 41801/40E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/61 | UTILIZZO CONTR. CONTRIBUTO PRIVATI LOTT.PER ESPROPRIO ROTATORIA SETTEVALLI-BATTIFOGLIA CE 25-VEDI CAP. 41801/61E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/62 | UTILIZZO CONTR. PROV.DA SOGGETTI ATTUATORI ROTATORIA IN LOC. PISCILLE VIA ASSISANA DI ACCESSO AL COMPARTO AER1 PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE VEDI CAP. 41801/62E | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/65 | UTILIZZO CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI PERCORSO PEDONALE IN LOC. OLMO LUNGO LA STRADA TRASIMENO OVEST E VIA COL DI TENDA COMPARTO ACFI 13 PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE-VEDI CAP. 41801/65E | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/66 | UTILIZZO CONTRIBUTI ATTUATORI COMPARTO CE 28 PER GLI ESPROPRI ROTATORIA DI VIA SORIANO-VEDI CAP. 41801/66E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/9 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RILEVANZA PUBBLICA ESTRENI AL COMPARTO SPR 20 REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI VIA CENTOVA PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE VEDI CAP. 41802/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |
| 41801/22 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER DOTAZIONE SOFTWARE PER ORG ANIZZAZIONE UFFICI MOBILITA' VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 41801/24 | U.F.UTILIZZO CONTR. DAR-PROGETTO CONCERTO VEDI CAP. 41801/24E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41802/36 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR PROGETTO BRIDGE-PON GOV(DA AGENZIA PER COESIONE TERRITORIALE)-ACQUISTO SOFTWARE VEDI CAP. 41801/1E-41802/35-37U | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 41801/30 | UTILIZZO BOC-PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI NON INFRASTRUTTURALI DI SICUREZZA STRADALE-VEDI CAP. 41801/30E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 41881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE RESTITUZIONE VITA TECNICA SCALE MOBILI ROCCA PAOLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE RESTITUZIONE VITA TECNICA SCALE MOBILI ROCCA PAOLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE RESTITUZIONE VITA TECNICA SCALE MOBILI ROCCA PAOLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE FAS PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI S.ANDREA DELLE FRATTE-VEDI CAP. 41801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/10 | U.F. INTERVENTI DI BONIFICA IDROGEOLOGICA STRADA S. ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/17 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE RESTITUZIONE VITA TECNICA SCALE MOBILI ROCCA PAOLINA VEDI CAP.58801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/19 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MAGGIORI E VARIATI LAVORI DELL'OPERA VIA FABBRETTI RISANEMNTO CONSERVATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/23 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI UTILIZZO CONTRIBUTO DAR- PROGETTO INFOCITY-VEDI CAP. 41801/23E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41881/24 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. DAR-PROGETTO CONCERTO VEDI CAP. 41801/24E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/26 | REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CORCIANESE, VIA TECCHI E VIA QUASIMODO IN LOC. SANTA SABINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/27 | REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA CORCIANESE, VIA TECCHI E VIA QUASIMODO IN LOC. SANTA SABINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/29 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO BOC PER ACQUISTO ATTR.EZ.E PROCEDURE DI INFORMATIZZAZIONE PER INTERVENTI NON INFRASTR. DI SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41801/29E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/41 | FPV (41801/41) - U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE ROTATORIA VIA SETTEVALLI-VIA TUZI(PROGETTO PIU' SICUREZZA 3) VEDI CAP. 41801/41E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/52 | INTERVENTO AL SISTEMAZIONE FOGNARIA IN VIA CAMPO DI MARTE E VIA DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/58 | FPV (41801/58) - UTILIZZO CONTR. REGIONALE ATT.OPERE "PIU' SICUREZZA 2" PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ROTATORIE BENUCCI/STRADA DEL PIANO-CORCIANESE/TECCHI/QUASIMODO-CORCIANESE /LACUGNANO GIARDINO VEDI CAP.41801/58 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/67 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REG.LE PER REALIZAZ. DI INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE PER LA MODALITA' SCAMBIO AUTOBUS/MINIMETRO' PREVISTI NEL P.U.M. VEDI CAP.41801/67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/74 | UTILIZZO CONTRIBUTO ATI2 PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FOGNARIO IN VIA CAMPO DI MARTE E VIA DEL LAVORO-VEDI CAP. 41801/74E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/82 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE DEL NODO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-QUOTA A CARICO ENTE * VEDI CAP.41801/82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/83 | FPV (41801/83) - ROTATORIA VIA MADONNA ALTA-VIA COTANI-VIA BARACCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/89 | FPV (41801/89) - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI A SEGUITO SENTENZA N. 1404 DEL 19/10/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/90 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PIAN DI MASSIANO SISTEMAZIONE AREA LUNA PARK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/91 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO CIVITAS PLUS PER ACQUISTI VARI VEDI CAP.41801/91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41881/92 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO EUROPEO CHUMS-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - VEDI CAP. 41801/92E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/93 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO FIN.EUROPEO PER PROGETTO RENAISSANCE(CIVITAS) NODO DI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO-VEDI CAP. 41801/93U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/95 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO INCAMERAMENTO DA ASSICURAZIONE DI PARTE DELLA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO ACFI 10A IN LOC. PONTE AN GIOVANNI -41801/95E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882 | FPV (41802/0) - UTILIZZO MUTUO PER RESTITUZIONE VITA TECNICA ALLE SCALE MOBILI DI VIA PELLINI-VIA DEI PRIORI- E DEL PARCHEGGIO DI P.ZA PARTIGIANI-VEDI CAP. 41802E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/10 | FPV (41802/10) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-VEDI CAP. 72801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/11 | FPV (41802/11) - UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR-AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-VEDI CAP. 72801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/12 | FPV (41802/12) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE FONTIVEGGE-VEDI CAP. 72801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/13 | FPV (41802/13) - UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA FESR-AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-VEDI CAP. 41802/13E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/18 | FPV (41802/18) - AGENDA URBANA POTENZIAMENTO ATTUALE SISTEMA BIKE SHARING-COOFINANZIAMENTO (FESR)-VEDI CAP. 41802/10U-41802/11U-72801E72801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/19 | FPV (41802/19) - AGENDA URBANA NODO DI SCAMBIO INTERMODALE DI FONTIVEGGE-(FESR)VEDI CAP. 41802/12U-41802/13U-72801E-72801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/29 | FPV (41802/29) - UTILIZZO MUTUO PER ROTATORIA MADONNA ALTA VIA COTANI-VIA BARACCA-VEDI CAP. 41802/29E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/32 | FPV (41802/32) - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI A SEGUITO SENTENZA N. 1404 DEL 19/10/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41883/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO MED -VEDI CAP. 41803/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 41884/19 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZ.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VER TICALE E LUMINOSA VEDI CAP. 41801/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari) | | | | | |
| 41701 | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI PER MOBILITA' VEDI CAP.41701 | 3.451.905,56 | 4.275.347,13 | 823.441,57 | 300.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01 | 3.451.905,56 | 4.275.347,13 | 823.441,57 | 300.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 41 | 4.206.801,12 | 19.483.491,77 | 15.276.690,65 | 820.736,25 | 220.736,25 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 41066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 191.258,40 | 191.258,40 | 214.043,43 | 217.440,13 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 191.258,40 | 191.258,40 | 214.043,43 | 217.440,13 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 41066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI | 0,00 | 20.249,70 | 20.249,70 | 16.967,83 | 14.764,06 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 20.249,70 | 20.249,70 | 16.967,83 | 14.764,06 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 41099 | FPV CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 41881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ESPROPRIO TERRENO COLLESTRADA VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 41881/22 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER DOTAZIONE SOFTWARE PER ORG ANIZZAZIONE UFFICI MOBILITA' VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/28 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI IN FRASTRUTTURALI SULLA SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41801/28E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/32 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ROTATORIA SAN GIOVANNI DEL PANTANO VEDI CAP. 41801/32E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/38 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO AT TREZZATURE E PROCEDURE DI INFO RMATIZZAZIONE PER INTERVENTI S ULLA SICUREZZA STRADALE VEDI CAP. 41801/38E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/60 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER VIA MARTIRI D EI LAGER: ROTATORIA ED ELIMINA ZIONE SEMAFORO VEDI CAP. 41801/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/64 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA'(PUM) VEDI CAP.41801/64E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/72 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGETTO DENOMINATO "PIU' SICUREZZA 2"-(VEDI CAP.U 41801 /80)-VEDI CAP.40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/81 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMP LETAMENTO OPERE DEL NODO INTER MODALE DI FONTIVEGGE-COFINANZI AMENTO-VEDI CAP. 41801/81E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3041 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 211.508,10 | 211.508,10 | 231.011,26 | 232.204,19 |
| Centro Resp.tà 41 | Totale Centro Costo 3041 | 4.209.154,71 | 20.968.342,79 | 16.759.188,08 | 1.612.253,37 | 997.495,60 |
| | Totale Centro Resp.tà 41 | 4.209.154,71 | 20.968.342,79 | 16.759.188,08 | 1.612.253,37 | 997.495,60 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 4.209.154,71 | 20.968.342,79 | 16.759.188,08 | 1.612.253,37 | 997.495,60 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Centro Costo | 3241 (AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 41108 | PROGETTO PERUGIA/SIRACUSA - FINANZIAMENTO DA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - VEDI CAP. U 41127/59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 41101 | CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE TRA SPORTI PER COPERTURA 50 % COST O TELEBUS-VEDI CAP. 41127/57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41106 | CONTRIBUTO F.N.T. PER COPERTUR A TRASPORTO CONVENZIONALE VEDI CAP.41133/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41107 | CONTRIBUTO REGIONALE COFINANZIAMENTO PROGETTO PIU' SICUREZZA 3. VEDI CAP. U 41127/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41111 | CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTI VEDI CAP. U. 41129/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41112 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALTERNATIVO | 24.331,63 | 49.076,90 | 24.745,27 | 25.165,94 | 25.593,76 |
| 41116 | CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE MOBILITA' ALTERNATIVA | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 41117 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MIN IMETRO'. VEDI CAP. U 41133/93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 24.331,63 | 1.549.076,90 | 1.524.745,27 | 1.525.165,94 | 1.525.593,76 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 41110 | CONTRIBUTO PROGETTO EUROPEO CHUMS - PROMOZIONE CAR POOLING. VEDI CAP. U 41127/38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.01.01 (Vendita di beni) | | | | | |
| 41119 | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO IVA TRASPORTI SU CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. U 41158/66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 41105 | BIKE SHARING - QUOTE CONTRATTO DI CONCESSIONE . VEDI CAP. U 41127/01 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.121,00 | 2.142,21 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.121,00 | 2.142,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 41103 | CANONE AFFITTO SIPA | 86.817,81 | 331.817,81 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 41104 | CANONE LOCAZIONE APM | 404.923,77 | 509.721,79 | 104.798,02 | 105.846,00 | 106.904,46 |
| 41113 | CANONI LOCALI COMMERCIALI S.I.P.A. | 37.404,70 | 55.404,70 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 529.146,28 | 896.944,30 | 367.798,02 | 368.846,00 | 369.904,46 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.04.02.03 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese) | | | | | |
| 41115 | UTILE MINIMETRO' (EX 41114) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.04.03.01 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi) | | | | | |
| 41102 | UTILI SIPA ES. PRECEDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41109 | UTILI APM | 5.196.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41114 | UTILE MINIMETRO' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.03.01 | 5.196.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 41801/97 | TRASFERIMENTO DELLO STATO PER NODO INTERMODALE DI SAN MARCO-VEDI CAP. 41801/97U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 | Totale Resp.Procedura 41 | 5.750.347,91 | 2.448.121,20 | 1.894.643,29 | 1.896.132,94 | 1.897.640,43 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 41801/37 | BOC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCALE MOBILI E A SCENSORI VEDI CAP. 41801/37U | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 | Totale Resp.Procedura 58 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 | Totale Centro Costo 3241 | 5.750.498,91 | 2.448.272,20 | 1.894.643,29 | 1.896.132,94 | 1.897.640,43 |
| | Totale Centro Resp.tà 41 | 5.750.498,91 | 2.448.272,20 | 1.894.643,29 | 1.896.132,94 | 1.897.640,43 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 5.750.498,91 | 2.448.272,20 | 1.894.643,29 | 1.896.132,94 | 1.897.640,43 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Centro Costo | 3241 (AZIENDE PREPOSTE ALLA MOBILITA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 41101/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 41101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 41175 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 41175/32 | IRAP STRAORDINARI VEDI CAP. E 41108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 41127/1 | SERVIZI E INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION. VEDI CAP. E 41105 | 0,00 | 14.393,14 | 14.393,14 | 2.121,00 | 2.142,21 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 14.393,14 | 14.393,14 | 2.121,00 | 2.142,21 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 41127/14 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE-PROGETTO PIU' SICUREZZA - COFINANZIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41127/15 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DIVERSE DI GESTIONE-PROGETTO PIU' SICUREZZA - COFINANZIAMENTO REGIONALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41127/38 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE-PROGETTO EUROPEO CHUMS - PROMOZIONE CAR POOLING. VEDI CAP. E 41110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41127/39 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2014 PER SPESE DIVERSE DI GESTIONE-PROGETTO EUROPEO CHUMS - PROMOZIONE CAR POOLING. VEDI CAP. E 41110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41127/57 | UTILIZZO CONTRIBUTO TRASPORTO A CHIAMATA - VEDI CAP. 41101E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41127/59 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE-PROGETTO PERUGIA/SIRACUSA - FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41127/60 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2014 PER SPESE DIVERSE DI GESTIONE-PROGETTO PERUGIA/SIRACUSA - FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO. VEDI CAP. E 41108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41129 | CORRISPETTIVI SERVIZI DI TRASPORTO - | 1.467.092,24 | 6.043.108,24 | 4.576.016,00 | 4.199.483,17 | 4.199.482,17 |
| 41129/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER TPL E AGEVOLAZIONI ABBONAMENTI UNIVERSITARI VEDI CAP. E 41111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41130/60 | AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI O P.LE EUROPA,AREA VERDE V.CAN ALI E PULIZIE AREE A PARCOMETR O. | 50.798,31 | 102.308,31 | 51.510,00 | 52.025,10 | 52.545,35 |
| 41133/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO F.N.T. PER CORRISPETTIVO TRASPORTO PUBBLICO-VEDI CAP.41106/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41133/86 | DESTINAZIONE DIVIDENDI APM PER PIANO URBANO MOBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41133/93 | CORRISPETTIVO MOBILITA' ALTERNATIVA . | 5.557.895,81 | 13.837.895,81 | 8.280.000,00 | 7.421.000,00 | 7.421.000,00 |
| 41133/94 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA E GESTIONE MOBILITA' ALTERNATIVA . VEDI CAP. E 41116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 7.075.786,36 | 19.983.312,36 | 12.907.526,00 | 11.672.508,27 | 11.673.027,52 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | | |
| 41130/98 | CONVENZIONE MANUTENZIONE SITU (EX CAP.6030/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 41158/66 | UTILIZZO CONTR. MINISTERO IVA SU TRASPORTI PER CONTRIBUTO AL LA REGIONE VEDI CAP E 41119 | 471.033,73 | 471.033,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 471.033,73 | 471.033,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 41127/101 | FPV (41127/1) - SERVIZI E INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION. VEDI CAP. E 41105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 41185 | SENTENZA CAP COMUNE DI PERUGIA/SIPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 41801/97 | U.F.UTILIZZO TRASFERIM. DELLO STAT O PER NODO INTERMODALE DI SAN MARCO CAP.41801/97E | 1.928,54 | 1.928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41801/99 | U.F.NODO INTERMODALE DI SAN MARCO-VEDI CAP. 33823E | 406,05 | 406,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 2.334,59 | 2.334,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 | Totale Resp.Procedura 41 | 7.549.154,68 | 20.471.073,82 | 12.921.919,14 | 11.674.629,27 | 11.675.169,73 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 41166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 5.056,02 | 5.056,02 | 4.875,14 | 4.685,19 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 5.056,02 | 5.056,02 | 4.875,14 | 4.685,19 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 41166/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 66.847,15 | 66.847,15 | 57.427,42 | 47.852,43 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 66.847,15 | 66.847,15 | 57.427,42 | 47.852,43 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 41199 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 41881/97 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER NODO INTERMODALE DI SAN MARCO CAP.41801/97E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41881/99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NODO INTERMODALE DI SAN MARCO-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA FERMATE TRASPORTO PUBBLICO - ACQUISTI VEDI CAP. 41802/2 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41882/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA FERMATE TRASPORTO PUBBLICO - ESPROPRI VEDI CAP. 41802/2 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 41 Centro Costo 3241 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 71.903,17 | 71.903,17 | 62.302,56 | 52.537,62 |
| Centro Resp.tà 41 | Totale Centro Costo 3241 | 7.549.154,68 | 20.542.976,99 | 12.993.822,31 | 11.736.931,83 | 11.727.707,35 |
| | Totale Centro Resp.tà 41 | 7.549.154,68 | 20.542.976,99 | 12.993.822,31 | 11.736.931,83 | 11.727.707,35 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 7.549.154,68 | 20.542.976,99 | 12.993.822,31 | 11.736.931,83 | 11.727.707,35 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) | | | | | |
| Centro Costo | 3835 (FOGNATURE ACQUEDOTTI E DEPURATORI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 35821/1 | MUTUO PER FOGNATURE VARIE-VEDI CAP 35821/95 U | 4.680,54 | 4.680,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35822 | MUTUO PER ACQUEDOTTO MONTEPACCIANO II STRALCIO VEDI CAP.358 21/3 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35868/9 | MUTUO PER ACQUEDOTTI VARI VE DI CAP. 35821/92 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35868/31 | MUTUO PER MONTE PACCIANO ACQ UEDOTTO III? IV? STRALCIO VE DI CAP.35802/22U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35912 | MUTUI GESTIONE RESIDUI | 20.696,62 | 20.696,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 25.377,16 | 25.377,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 07 | 25.377,16 | 25.377,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 35106 | RIMBORSO CANONI CENSI LIVELLI E ATTRAVERSAMENTI DA PARTE DELL'AATO VEDI CAP. 35148/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 35802/5 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUEDOTTO S.ENEA (PATTO TERRITORIALE VERDE MEDIA VALLE DEL TEVERE)-VEDI CAP. 35802/5U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/52 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERBATOIO DI MONTE PACCIANO VEDI CAP. 35802/52 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 35102 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE IDRICA DI PILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 35802/17 | B.O.C. PER RAMAZZANO-BOSCO FOG NATURA VEDI CAP.35801/27U (COMPRENDE 3%+5%) | 180,13 | 180,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/18 | B.O.C. PER MONTEBELLO-PROLUNGA MENTO COLLETTORE FOGNARIO-VEDI CAP.35801/29 U (COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/19 | B.O.C. PER PANTANO SOSTITUZION E CONDOTTE IDRICHE-VEDI CAP.35 801/31U (COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/56 | B.O.C. PER MANUT. STRAORD. COL LETTORI FOGNARI CITTA' E FRAZI ONI-VEDI CAP. 35801/35U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/57 | B.O.C. PER FOGNATURA PIAGGIA D I FERRO DI CAVALLO VEDI CAP. 35802/15U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/72 | B.O.C. PER LAVORI RIFORNIMENTO ABITAZIONI ZONA COMPRESSO VOC . BELVEDERE-VEDI CAP. 35802/79 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/73 | B.O.C. PER SOMMA URGENZA PER R IFACIMENTO DI COLLETTORI FOGNARI VIA PIAGGIA COLOMBATA E BON IFICA VORAGGINE-VEDI CAP. 3580 2/80U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 180,13 | 180,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 35801/47 | MUTUO PER PONTE PATTOLI-CANALI ZZAZIONE FOSSO DEL SOLDATO-VEDI CAP.35801/28U- (COMPRENDE 3%+ 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 58 | 180,13 | 180,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 | Totale Centro Costo 3835 | 25.557,29 | 25.557,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 35 | 25.557,29 | 25.557,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 25.557,29 | 25.557,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) | | | | | |
| Centro Costo | 3835 (FOGNATURE ACQUEDOTTI E DEPURATORI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 35130/77 | CONVENZIONE PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 | | | | | | |
| Centro Costo 3835 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 35 | | | | | | |
| Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 35101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 20.515,96 | 20.515,96 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 | | | | | | |
| Centro Costo 3835 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 20.515,96 | 20.515,96 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 35101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 5.276,71 | 5.276,71 | 0,00 | 0,00 |
| 35101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 587,71 | 587,71 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 | | | | | | |
| Centro Costo 3835 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 5.864,42 | 5.864,42 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 35175 | IRAP | 0,00 | 1.743,86 | 1.743,86 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 | | | | | | |
| Centro Costo 3835 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 1.743,86 | 1.743,86 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 35 | | | | | | |
| Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 28.124,24 | 28.124,24 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35801/2 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZIONI E STRAORDINARIA RETI IDRICHE C ITTA' E FRAZIONI VEDI CAP.35801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/28 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER PONTE PATTO LI-CANALIZZAZIONE FOSSO DEL SO LDATO-VEDI CAP.35801/47E-(COMP RENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/31 | U.F.UTILIZZO BOC PER PANTANO-SOS TITUZIONE CONDOTTE IDRICHE-VED I CAP.35802/19E-(COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 33 (PATRIMONIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 35146 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 309,87 | 309,87 | 309,87 | 309,87 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 309,87 | 309,87 | 309,87 | 309,87 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 309,87 | 309,87 | 309,87 | 309,87 |
| Resp.Procedura 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 35148/2 | CANONI CENSI E LIVELLI ATTRA VERSAMENTI vedi cap. nuovo 41048/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 35801/25 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI PER SAN MARCO-FOSSO RIO CO LLETTORE FOGNARIO-VEDI CAP.338 23E-(COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/26 | U.F.UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI PER SAN MARCO-GENNA COLLET TORE FOGNARIO-VEDI CAP.33823E (COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35801/32 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO S.ENEA-VEDI CAP 33823 E (COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35801/38 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI PER SAN MARCO-FOSSO RIO CO LLETTORE FOGNARIO-VEDI CAP.338 23E-(COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/79 | U.F.UTILIZZO B.O.C. PER LAVORI RIFORNIMENTO ABITAZIONI ZONA COMPRESSO VOC. BELVEDERE-VEDI CAP. 35802/72E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35802/90 | U.F.UTIL.B.O.C. PER SISTEMAZIONE FOGNARIA S.M.IN CAMPO 1^ STRALCIO VEDI CAP.35801/42E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35821/92 | UTILIZZO MUTUO PER ACQUEDOTTI VARI VEDI CAP. 35868/9 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35821/95 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER FOGNATURA CENTOVA L.1 00 MIL.-FOGNATURA PIANELLO L.1 00 MIL. ED ELIMINAZIONE SCOLMA TORI LINEA FIO-VEDI C.35821/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35912 | U.F.UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 35127/10 | ACQUA | 5.185,43 | 80.185,43 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 5.185,43 | 80.185,43 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 39 | 5.185,43 | 80.185,43 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 35166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 249.991,86 | 249.991,86 | 243.790,42 | 237.361,29 |
| 35166/8 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 1.170,35 | 1.170,35 | 1.056,51 | 1.033,72 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 251.162,21 | 251.162,21 | 244.846,93 | 238.395,01 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 35166/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 3.636,86 | 3.636,86 | 3.636,86 | 3.636,86 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 3.636,86 | 3.636,86 | 3.636,86 | 3.636,86 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 35881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZION E STRAORDINARIA RETI IDRICHE C ITTA' E FRAZIONI VEDI CAP.35801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/26 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SAN MARCOGENNA COLLET TORE FOGNARIO-VEDI CAP.33823E (COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/28 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PONTE PATTO LI-CANALIZZAZIONE FOSSO DEL SO LDATO-VEDI CAP.35801/47E-(COMP RENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35881/31 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PANTANOS TITUZIONE CONDOTTE IDRICHE-VED I CAP.35802/19E-(COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35882/79 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI RIFORNIMENTO ABITAZIONI ZONA COMPRESSO VOC. BELVEDERE-VEDI CAP. 35802/72E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35882/90 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SISTEMAZIONE FOGNARIA S.M.IN CAMPO 1^ STRALCIO VEDI CAP.35801/42E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35891/95 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FOGNATURA CENTOVA L.1 00 MIL.-FOGNATURA PIANELLO L.1 00 MIL. ED ELIMINAZIONE SCOLMA TORI LINEA FIO-VEDI C.35821/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35992 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 35 Centro Costo 3835 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 254.799,07 | 254.799,07 | 248.483,79 | 242.031,87 |
| Centro Resp.tà 35 | Totale Centro Costo 3835 | 5.185,43 | 363.418,61 | 358.233,18 | 323.793,66 | 317.341,74 |
| | Totale Centro Resp.tà 35 | 5.185,43 | 363.418,61 | 358.233,18 | 323.793,66 | 317.341,74 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 5.185,43 | 363.418,61 | 358.233,18 | 323.793,66 | 317.341,74 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 35 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Centro di Costo
MOBILITA' E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Monitoraggio fabbisogno interventi di manutenzione delle infrastrutture su il territorio comunale.

CONTENUTO

A seguito della riorganizzazione del Cantiere Comunale e degli Uffici Decentrati approvata con delibere della Giunta Comunale n. 472 del 29.11.2017 e n. 74 del 14.03.2018 il presente servizio si occupa di quanto di seguito specificato:

- monitoraggio fabbisogno interventi di manutenzione riguardanti le infrastrutture afferenti tutto il territorio comunale;
- verifica attività di manutenzione a chiamata in convenzione con la Servizi Associati.



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Monitoraggio fabbisogno interventi di manutenzione delle infrastrutture su il territorio comunale.

Attività: 2019_3035_S1_A01

**Monitoraggio fabbisogno interventi di manutenzione riguardanti le infrastrutture afferenti tutto il territorio comunale;
- verifica attività di manutenzione a chiamata in convenzione con la Servizi Associati.**

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

- Monitoraggio fabbisogno interventi di manutenzione riguardanti le infrastrutture afferenti tutto il territorio comunale e direzione lavori;
- verifica attività di manutenzione a chiamata in convenzione con la Servizi Associati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ceccarelli Gianluca | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Michele | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rosignoli Graziano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romanelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrosi Massimiliano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fioriti Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Garghella Giuliano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belardinelli Adriano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunori Giuseppe | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tinarelli Marcello | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costamagna Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Regio | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barberini Michele | Istruttore Tecnico C2 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Monitoraggio fabbisogno interventi di manutenzione delle infrastrutture su il territorio comunale.

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero interventi rilevati necessari da eseguire in amministrazione diretta con le maestranze del Cantiere Comunale | efficienza | 3.000,00 | | | 3.695,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO CON INTERVENTI DI COTTIMI FIDUCIARI E APPALTI

CONTENUTO

Organizzazione e gestione interventi di manutenzione infrastrutture comunali varie da eseguire tramite cottimi fiduciari e appalti.

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERESettore
U.O. ManutenzioniResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO CON INTERVENTI DI COTTIMI FIDUCIARI E APPALTI**Attività: 2019_3035_S2_A03****Elaborazione piano manutenzione strade comunali.
Affidamenti interventi tramite cottimi fiduciari e appalti.****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Elaborazione del piano settoriale di manutenzione delle strade comunali, vicinali, dei percorsi pedonali, dei parcheggi, dei ponti, dei viadotti, delle gallerie, ecc. Esecuzione delle manutenzioni delle opere di cui sopra attraverso affidamenti di cottimi fiduciari ed appalti, si sensi della vigente normativa di riferimento. Verifiche/istruttorie, contenziosi legali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rosignoli Graziano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romanelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrosi Massimiliano | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fioriti Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tinarelli Marcello | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belardinelli Adriano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunori Giuseppe | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vannini Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costamagna Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Regio | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barberini Michele | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO CON INTERVENTI DI COTTIMI FIDUCIARI E APPALTI

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Interventi eseguiti con cottimi fiduciari e in appalto. | efficienza | 5,00 | | | 5,00 | |
| Verifiche per segnalazioni incidenti stradali riferiti a viabilità comunale | efficienza | 10,00 | | | 10,00 | |
| Relazioni per perizie inerenti incidenti stradali riferiti a viabilità comunale | efficienza | 10,00 | | | 15,00 | |



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

CONTENUTO

A seguito della riorganizzazione del Cantiere Comunale e degli Uffici Decentrati approvata con delibere della Giunta Comunale n. 472 del 29.11.2017 e n. 74 del 14.03.2018 il presente servizio si occupa di quanto di seguito specificato:

- organizzazione, gestione ed esecuzione di tutti gli interventi realizzati in amministrazione diretta tramite le maestranze del Cantiere Comunale riguardanti:
- opere infrastrutturali, compreso il rifacimento di pavimentazioni lapidee
- lavori di bitumatura delle strade comunali
- manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione esterna
- lavori di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà comunale
- lavori di manutenzione delle infrastrutture di trasporto e regimentazione delle acque meteoriche superficiali.

Altresì, il presente servizio comprende anche:

- attività di segreteria generale;
- gestione officina comunale, del parco automezzi e delle macchine operatrici;
- controllo utenze acquedotto.



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

Attività: 2019_3035_S4_A01

Organizzazione ed esecuzione di tutti gli interventi eseguiti in amministrazione diretta da parte del Cantiere Comunale.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| GODRAOUI NAJI | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mancinelli Antonello | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariuccini Enrico | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pelucca Piergiorgio | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mandorlo Elvisio | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tosti Giancarlo | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pispola Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rabica Enrico | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricciarelli Luciano | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Patrizio Pasquale | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERESettore
U.O. ManutenzioniResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Peruccacci Gianni | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Spatafora Pietro | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Fioroni Giuliano | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Calzoni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero interventi eseguiti in amministrazione diretta | efficienza | 3.000,00 | | | 3.695,00 | |



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

Attività: 2019_3035_S4_A02

Svolgimento dei servizi amministrativi relativi al Cantiere Comunale e Uff. Decentrati riguardanti la gestione del protocollo, del personale, delle segnalazioni dei cittadini e del recupero spese pronto intervento.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

Attività segreteria consistente in:

- acquisizione CIG e DURC;
- protocollazione della documentazione in entrata ed in uscita
- tenuta dei registri relativi ai provvedimenti di competenza del servizio.
- controllo ed elaborazione tabulati presenze/assenze del personale;
- gestione buoni pasto;
- gestione segnalazioni dei cittadini riferite alle infrastrutture di competenza del servizio;
- recupero spese pronto intervento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Capitani Stefano | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/10/2019 | |
| Arnone Luciana | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzoni Marco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero documenti protocollati in partenza | efficienza | 150,00 | | | 330,00 | |
| Numero documenti protocollati in arrivo | efficienza | 180,00 | | | 160,00 | |
| Numero atti direnzionali assunti | efficienza | 25,00 | | | 44,00 | |
| Segnalazioni pervenute e gestite | efficienza | 1.900,00 | | | 1.400,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Lettere spedite per recupero spese | efficienza | 60,00 | | | | |
| Ordinanza emesse per recupero spese | efficienza | 15,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERESettore
U.O. ManutenzioniResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.**Attività: 2019_3035_S4_A04****Controllo dei consumi anomali dell'acquedotto e verifica utenze acqua da volturare.****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Controllo dei consumi anomali dell'acquedotto e verifica delle utenze acqua da volturare.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mancini Urbano | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 50,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Verifiche utenze da volturare effettuate | efficienza | 10,00 | | | | |
| Controlli consumi anomali acqua effettuati | efficienza | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

Attività: 2019_3035_S4_A05

Gestione officina comunale, parco automezzi, macchine operatrici

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

Rilevazione dello stato di conservazione, manutenzione ed efficienza del parco automezzi e macchine operatrici in dotazione dei vari servizi comunali ed assegnati in manutenzione al cantiere comunale (officina meccanica e carrozzeria), nonché dei costi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Casciari Giancarlo | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Walter | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mussini Claudio | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Moretti Francesco | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cruciani Danilo | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi manutentivi eseguiti in amministrazione diretta per automezzi e macchine operatrici | efficienza | 850,00 | | | 882,00 | |

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERESettore
U.O. ManutenzioniResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.**Attività: 2019_3035_S4_A06****Lavori di bitumatura delle strade comunali.****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Acquisto, trasporto e stesura del conglomerato bituminoso mediante macchina vibrofinitrice e a mano.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Chierico Francesco | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monni Mauro | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pascolini Alessandro | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mosconi Andrea | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bazzurri Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marchesini Rossano | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pispola Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carlini Antonio | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martelli Maurizio | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Massetti Lamberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mosca Mirco | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vipera Enzo | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartolucci Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capitani Stefano | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Calzoni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rosi Gianluca | Istruttore Tecnico C3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi significativi di bitumatura strade eseguiti dal cantiere comunale con macchina vibrofinitrice EPRESSI IN MQ. | efficienza | 5000 | | | 6124 | |

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERESettore
U.O. ManutenzioniResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.**Attività: 2019_3035_S4_A07****Manutenzione ordinaria immobili.****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali riguardanti: mercati, uffici, parchi, giardini, impianti idrici, infissi, ringhiere, parti murarie, coperture, chiusini, piccoli tratti di pavimentazioni esterne e di marciapiedi, griglie, ecc.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Auddino Giuseppe | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romoli Orazio | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Falbo Enzo | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Iacovone Luciano | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Micheli Claudio | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cochetta Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monacelli Moreno | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrogi Graziano | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERESettore
U.O. ManutenzioniResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bianchi Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bistocchi Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stinchi Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capitani Stefano | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mancini Cesare | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Apostolico Massimo | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Calzoni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero ordini di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti | efficienza | 0,00 | | | 1.829,00 | |



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

Attività: 2019_3035_S4_A08

Gestione sicurezza del cantiere comunale.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

Gestione di tutte le attività riguardanti la sicurezza dei lavoratori: verifica del DVR per quanto riguarda la dotazione dei DPI ed eventuali segnalazioni di situazioni e/o inefficienze degli apparati di sicurezza all'interno dell'impianto e nei cantieri mobili.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mancini Urbano | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Calzoni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gagliardoni Ferruccio | Istruttore Tecnico C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Verifiche DVR | efficienza | 20,00 | | | 21,00 | LE VERIFICHE SI RIFERISCONO A: PRESIDI ANTINCENDIO, PRESIDI MEDICI, APPARATI DI SOLLEVAMENTO, CATENE E FASCE SOLLEVAMENTO, SISTEMA DI SICUREZZA |

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERESettore
U.O. ManutenzioniResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.**Attività: 2019_3035_S4_A09****Gestione contabile cantiere****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Gestione quotidiana delle spese sostenute per le varie attività del cantiere e degli uffici decentrati, predisposizione degli atti amministrativi e liquidazioni fatture.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cruciani Danilo | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Atti direzionali assunti | efficienza | 55,00 | | | 60,00 | |

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERESettore
U.O. ManutenzioniResponsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.**Attività: 2019_3035_S4_A11****Manutenzione impianti elettrici e di illuminazione esterna.****RESPONSABILE: Naldini Leonardo****CONTENUTO**

Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Martinetti Andrea | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mele Antonio | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fanelli Fabio | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzoni Stefano | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Porrozzi Simone | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sonaglia Simone | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pastorelli Carlo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Petrini Fabio | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alunni Brachelente Gabriele | Istruttore Tecnico C1 | 100,00% | 01/08/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numeo ordine di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti per impianti elettrici e pubblica illuminazioni | efficienza | 500,00 | | 689,00 | 1.329,00 | Si evidenzia che la gestione della pubblica illuminazione è stata esternalizzata. |



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

Attività: 2019_3035_S4_A12

Manutenzione infrastrutture di trasporto e regimentazione acque meteoriche superficiali e interventi di manutenzione simili riguardanti infrastrutture varie afferenti tutto il territorio comunale.

RESPONSABILE: Naldini Leonardo

CONTENUTO

Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e risagomatura di strade comunali in macadam, ripulitura banchine e cunette per la regimentazione delle acque meteoriche superficiali; ripulitura banchine e cunette lungo le strade comunali bitumate utilizzando idonee macchine operatrici

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Monni Mauro | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tiberi Claudio | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchetti Simone | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chierico Francesco | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Iacovone Luciano | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martelli Maurizio | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Massetti Lamberto | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mosconi Andrea | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mosca Mirco | Collaboratore Professionale Tecnico | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Servizio

Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione da realizzare in amministrazione diretta tramite il Cantiere Comunale.

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| | B5G | | | | | |
| Bazzurri Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Bianchi Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Carlini Antonio | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Marchesini Rossano | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Pispola Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Bartolucci Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Catana Graziano | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Guasticchi Tiziano | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Apostolico Massimo | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| INDICATORI | | | | | | |
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Interventi di manutenzione ordinaria e risagomatura strade comunali | efficienza | 30,00 | | | 41,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 35 |
| Responsabile | Naldini Leonardo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
INFRASTRUTTURE E CANTIERE

Settore
U.O. Manutenzioni

Responsabile
Naldini Leonardo

Centro di Costo
FOGNATURE, ACQUEDOTTI E DEPURATORI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Marini Franco |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- n. 19 personal computer;
- n. 1 personal computer portatile;
- n. 2 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 3 laser e 4 a getto d'inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 4 macchine da calcolo;
- n. 2 tavolo luminoso;
- n. 3 fotocamera digitale;
- n. 2 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici;



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

CONTENUTO

Attende alla redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale.

Redazione del PRG parte strutturale e sue varianti e predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per l'iter approvativo.

Redazione del PRG parte operativa e sue varianti e predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per l'iter approvativo.

Coordinamento delle azioni relative ad accordi di programma e conferenze di servizi aventi per oggetto trasformazioni urbanistiche del territorio.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**Attività: 2019_3338_S1_A1**
REDAZIONE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA VARIANTI AL PRG**RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

l'attività consiste nella stesura e gestione diretta di varianti al PRG comprese quelle relative ad opere pubbliche, ad accordi di programma, a supporto dello sportello unico per le attività produttive (SUAPE) e per eventuali ulteriori esigenze.

DIRETTIVE

L.R. 1/15

FINALITA'

Rispondere all'esigenza di fare fronte a sopravvenute necessità urbanistiche e normative.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertellini Filippo | Istruttore Tecnico C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Servizio

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Varianti generali e tematiche adottate | efficienza | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è gestito direttamente dall'U.O. Urbanistica. |
| Varianti generali e tematiche approvate | efficienza | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è gestito direttamente dall'U.O. Urbanistica. |
| Varianti connesse al SUAPE adottate | efficienza | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è connesso al SUAPE (Attività economiche e Attività edilizie). |
| Varianti connesse al SUAPE approvate | efficienza | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è connesso al SUAPE (Attività economiche e Attività edilizie). |
| Varianti relative ad Opere Pubbliche adottate | efficienza | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è connesso alla realizzazione di Opere Pubbliche. |
| Varianti relative ad Opere Pubbliche approvate | efficienza | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è connesso alla realizzazione di Opere Pubbliche. |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Servizio

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**Attività: 2019_3338_S1_A2**
SEGRETERIA E PROTOCOLLO**RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

L'attività consiste:

nella ricezione, registrazione e smistamento della posta in arrivo;

nella registrazione e protocollazione posta in arrivo e in partenza;

nella gestione buoni pasto e presenze /assenze del personale della U.O;

nello svolgimento di compiti di segreteria e di supporto dell'attività degli uffici.

Viene inoltre gestita la procedura Jente relativa al Bilancio (obiettivi e PEG) e agli ordini presso il Provveditorato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Raschi Rita | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero atti protocollati in arrivo | efficienza | 500,00 | | 562,00 | 360,00 | |
| Numero protocolli in uscita | efficienza | 500,00 | | 765,00 | 573,00 | |
| Numero protocolli interni | efficienza | 150,00 | | 153,00 | 144,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Servizio

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**Attività: 2019_3338_S1_A3****INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

E' un'attività preposta ai rapporti con il cittadino la cui principale funzione è la gestione delle informazioni e delle risposte da fornire, con la finalità di realizzare un servizio che vuole semplificare ed estendere la comunicazione fra i cittadini e l'amministrazione. In sintesi vengono espletate le seguenti funzioni:

- illustrazione della cartografia di PRG;
- chiarimenti sulla normativa di PRG;
- indicazioni iter varianti;
- fornitura elaborati cartografici;
- indicazioni relative ai vincoli urbanistici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bertellini Filippo | Istruttore Tecnico C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero giorni lavorativi aperti al pubblico settimanali | efficienza | 2,00 | | 2,00 | 3,00 | Gli uffici sono comunque disponibili, in caso di necessità, a ricevere il pubblico al di fuori dell'orario di apertura (soprattutto nei 2 pomeriggi di rientro) |
| Numero informazioni relative ai vincoli di PRG | efficienza | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Numero informazioni relative al calcolo aree PRG | efficienza | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Numero informazioni relative alla storicizzazione del PRG | efficienza | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Numero appuntamenti al di fuori dei giorni e dell'orario di apertura al pubblico. | efficienza | 40,00 | | 46,00 | | |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Attività: 2019_3338_S1_A4

ATTIVITA' GIURIDICO -AMMINISTRATIVE DELL'URBANISTICA

RESPONSABILE: Marini Franco

CONTENUTO

L'attività consiste nella:

- consulenza tecnica all'Avvocatura comunale nella gestione del contenzioso sul PRG a seguito dei ricorsi dei cittadini avverso l'approvazione di strumenti urbanistici;
- consulenza giuridico amministrativa sulle problematiche complesse dell'urbanistica

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero ricorsi pendenti | efficienza | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**Attività: 2019_3338_S1_A5****GESTIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE AREE DEGRADATE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

NUOVA ATTIVITA' INSERITA CON ATTO GC N. 389 DEL 10.11.2016

L'Amministrazione comunale intende farsi promotore dello sviluppo e la riqualificazione dell'area di Fontivegge che da diversi anni presenta situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, ricomprendendo in essa anche il limitrofo quartiere di Bellocchio-Madonna Alta (posto oltre la linea ferroviaria) che comincia a presentare anch'esso gli effetti di un crescente degrado ambientale, inevitabilmente accompagnato dal propagarsi di fenomeni di disagio sociale.

Attraverso la partecipazione al Bando in oggetto (DPCM 25 maggio 2016) il Comune, ad integrazione degli interventi già previsti in detta area nell'ambito dei programmi di finanziamento di Agenda Urbana di cui alla DGR Umbria n.211/2015, intende reperire ulteriori risorse per ampliare ed ulteriormente sviluppare gli ambiti di riqualificazione dell'intera zona.

DIRETTIVE

DPCM 25 maggio 2016 .

FINALITA'

Gli obiettivi principali che l'Amministrazione comunale intende perseguire, mediante la partecipazione al Bando, possono essere sintetizzati come segue:

- realizzazione e restituzione di spazi ed ambienti da dedicare alla rivitalizzazione sociale ed al protagonismo di giovani, famiglie, residenti e cittadini;
- riqualificazione e rifunionalizzazione degli spazi aperti e dei contenitori in disuso;
- riqualificazione delle aree verdi, delle piazze e dei percorsi ciclopedonali dell'area di riferimento;
- realizzazione di spazi ed ambienti per sviluppare dinamiche finalizzate a far emergere competenze e a permettere al talento (imprenditoriale ed artistico) dei giovani di esprimersi, promuovendo l'avvio di impresa creativa e intelligente;
- creazione delle condizioni per accelerare l'interesse di potenziali investitori con i quali rafforzare, sinergicamente, la sostenibilità del piano;
- accrescimento della sicurezza derivante dalla riqualificazione e rifunionalizzazione degli spazi pubblici sottratti all'abbandono ed al degrado.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero riunioni di coordinamento | efficienza | 5,00 | | | 5,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**Attività: 2019_3338_S1_A6****Contributi formazione Piano Paesaggistico Regionale****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) concorrono gli enti locali anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione. Per la sua formazione, la Regione Umbria (con D.D. Servizio Pianificazione e tutela Paesaggistica n. 12840 del 1.12.2017 e successive modifiche e integrazioni) ha perciò designato un apposito Gruppo di lavoro al quale partecipa anche il nostro ufficio. In tale ambito, l'attività consiste nell'apportare contributi utili alla formazione del PPR attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro regionali.

DIRETTIVED.Lgs. n. 42/2004
L.R. 1/15**FINALITA'**

Apportare nella formazione del PPR il quadro delle conoscenze contenute nel PRG.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione ai tavoli di lavoro regionali (riunioni) | efficienza | 2,00 | | 3,00 | | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**Attività: 2019_3338_S1_A7****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio entro il 31/12/2019 | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Marini Franco | URBANISTICA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Numero misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficienza | 20,00 | | 60 | | Nuova attività |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**Attività: 2019_3338_S1_A8****PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI CUSTOMER****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia. Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Marini Franco | URBANISTICA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | efficienza | 80,00 | | 100,00 | | |
| N. questionari resi | efficienza | 30,00 | | | | |
| Esito dell'indagine | efficienza | sup.al 60% dei giudizi tra buono/ottimo | | 86,11 | | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA**Obiettivo Peg: 2019_3338_S1_01****Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.****RESPONSABILE: Marini Franco****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo del DUP "Armonizzazione bonificazione urbanistica" sintetizzato nello slogan "una piazza per ogni quartiere", prevede come strumenti per il perseguimento di tale finalità la preventiva redazione di schede descrittivo-progettuali in cui, nei diversi ambiti urbani, vengano definite le principali problematiche esistenti e gli obiettivi per la riqualificazione e la rivitalizzazione di tali ambiti.

Si tratta di necessari studi propedeutici che consentono alla Amministrazione di definire una strategia di riqualificazione e di rivitalizzazione dei diversi quartieri attraverso un complesso di azioni che vanno dalle tradizionali azioni di recupero del tessuto edilizio, all'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i servizi ai cittadini (trasporti, sanità, valorizzazione beni culturali, risparmio energetico) alle politiche per rivitalizzare il tessuto economico e la sicurezza dei cittadini il tutto sulla base di un sistema di conoscenze e di obiettivi definiti in un'ottica di sistema e di coerenza con il contesto urbano.

Le schede programmatico-progettuali potranno essere il riferimento per le azioni concrete che l'Amministrazione intenderà approntare nei vari quartieri, sia in relazione a tradizionali operazioni di recupero urbano sia in rapporto alle azioni legate al tema delle smart cities

Trattasi di obiettivo pluriennale

DIRETTIVE

L.R. 1/15.

FINALITA'

Creare un quadro di riferimento aggiornato e condiviso per la predisposizione di progetti di natura pubblica e/o privata finalizzati a riqualificare la città esistente e ad incrementare e migliorare la dotazione di servizi pubblici, ad attivare azioni innovative legate al tema della smart cities



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Analisi del tessuto urbano e sociale con redazione di una scheda descrittiva e grafica con individuazione delle principali problematiche della zona | 50,00 | 01/01/2019 | 31/08/2019 | Marini Franco | URBANISTICA | |
| Messa a punto delle proposte programmatico-progettuali con la redazione della relativa scheda grafico-descrittiva | 50,00 | 01/09/2019 | 15/12/2019 | Marini Franco | URBANISTICA | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. schede progettuali redatte | efficienza | 1,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 30,00% | 01/01/2019 | 15/12/2019 | | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 15/12/2019 | | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 15/12/2019 | | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 15/12/2019 | | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 20,00% | 01/01/2019 | 15/12/2019 | | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 15/12/2019 | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|--|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA |
| Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14D Armoniz. e bonificaz. urbanist |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_14D_01 Promozione della riqualificazi |

Responsabile **Marini Franco**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_38 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Centro di Costo: 2019_3338 PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

CONTENUTO

SERVIZIO CARTOGRAFICO

Digitalizzazione delle cartografie di PRG al fine di renderne disponibile la consultazione in formato digitale sia in rete intranet che in internet.

Riproduzione cartografie di PRG per utenza esterna ed uffici comunali.

Aggiornamento costante delle stesse rispetto a variazioni intervenute a seguito dell'approvazione di varianti.

Predisposizione e rilascio dei certificati di destinazione urbanistica.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO**Obiettivo Peg: 2019_3338_S2_02****REVISIONE DEL PROGETTO DEL PARCO DI PREPO APPROVATO CON DCC 3 DEL 12.1.2004.****RESPONSABILE: Marini Franco**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In località Prepo il comune con DCC n.3 del 12/01/2004 approvò un piano particolareggiato che è stato attuato solo in parte.

La incompleta attuazione riguarda tra l'altro un grande parco e le urbanizzazioni connesse (parcheggio pubblico, illuminazione, rete idrica) a servizio del quartiere di Prepo e, vista la vicinanza, anche dell'area di Via Settevalli. L'ufficio Urbanistica ha provveduto ad escutere la fidejussione relativa alle opere mancanti e si appresta ad acquisire le aree del parco dalle società lottizzanti nel frattempo fallite.

La sistemazione del parco, anche in ragione delle notevoli dimensioni (circa 5 ha), è un elemento strategico per la riqualificazione del quartiere per cui si ritiene opportuno dopo aver incassato la fidejussione, procedere ad una completa revisione del progetto approvato in sede di Piano particolareggiato anche in relazione alle risorse effettivamente disponibili ed in accordo con l'ufficio competente dell'Area Risorse Ambientali - Smart city e Innovazione.

Il progetto riveste un rilievo di carattere generale anche in considerazione della candidatura della città di Perugia a capitale Verde d'Europa per il 2022.

Entro il 2019 si dovrà procedere alla redazione del nuovo progetto per un ammontare complessivo di circa 340.000 Euro pari alle somme escusse.

Il progetto redatto internamente porterà un risparmio di 20.000 Euro utilizzabili per le opere del parco.

DIRETTIVE

L. 13/1989: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" ;

DM 236/89: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

FINALITA'

Ottenere una più rapida attuazione delle Opere pubbliche e conseguire attraverso la progettazione interna un risparmio di circa € 20.000



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Rilievo topografico dell'area con strumentazione digitale (tacheometro o gps) | 20,00 | 01/01/2019 | 30/04/2019 | Marini Franco | URBANISTICA | |
| Restituzione grafica del rilievo con indicate le quote dei punti celerimetrici individuati. | 20,00 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Marini Franco | URBANISTICA | |
| Trasmissione progetto revisionato all'Assessore competente | 60,00 | 01/09/2019 | 15/12/2019 | Marini Franco | URBANISTICA | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Rilievo topografico dell'area con strumentazione digitale | efficienza | 1,00 | | | | Entro il 30.04.2019 |
| Restituzione grafica del rilievo | efficienza | 1,00 | | | | Entro il 31.5.2019 |
| Progetto revisionato | efficienza | 1,00 | | | | Entro il 15.12.2019 |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/05/2019 | | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Informatico C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|---|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA |
| Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14A Riqualficazione del territori |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_14A_02 Attuaz. principi di perequazio |

Responsabile **Marini Franco**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_38 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Centro di Costo: 2019_3338 PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE

Servizio: 2019_3338_S2 SERVIZIO CARTOGRAFICO

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO**Attività: 2019_3338_S2_A1****ISTRUTTORIA E RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA****RESPONSABILE: Marini Franco****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertellini Filippo | Istruttore Tecnico C4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|--|-----------|
| 2019 | | 03 | 01 | 38001 | CP | DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCI O DEI CERTIFICATI IN MATERIA URBANISTICA (cod. minist. 3.01.0330 p. f. 3.01) | Non è possibile quantificare il dato in maniera puntuale in quanto lo stesso è determinato dal numero di certificati di destinazione urbanistica che verranno richiesti nell'anno. | 20.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 20.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +20.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero certificati di destinazione richiesti | efficienza | 600,00 | | 632,00 | 606,00 | |
| Numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati | efficienza | 600,00 | | | 614,00 | |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

Attività: 2019_3338_S2_A2
CENSIMENTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - AGGIORNAMENTO CATASTO

RESPONSABILE: Marini Franco

CONTENUTO

La legge quadro n. 353/2000 in materia di incendi boschivi prevede l'obbligo per i comuni di effettuare un censimento dei soprassuoli percorsi dagli incendi, partendo dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il comune di Perugia ha redatto il proprio catasto a partire dagli incendi del 1997 e l'attività consiste nel tenere aggiornato lo stesso catasto attraverso il censimento e la catalogazione, anche su base informatica, delle aree percorse dal fuoco comunicateci dal Corpo Forestale dello Stato e certificate dalla Regione Umbria sulla base del Sistema Informativo della Montagna (SIM)

DIRETTIVE

Legge quadro n. 353/2000

FINALITA'

Aggiornamento annuo del catasto delle aree percorse dal fuoco e conseguente segnalazione dei vincoli previsti dalla legge

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Determina Dirigenziale di adozione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'anno 2018- Entro 30 gg dal ricevimento dei dati certificati dalla Regione Umbria e Carabinieri | efficienza | 1,00 | | 2,00 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Determina Dirigenziale di approvazione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'anno 2018- Entro 60 giorni dal termine previsto per le eventuali osservazioni. | efficienza | 1,00 | | 2,00 | | |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

Attività: 2019_3338_S2_A3

AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE

RESPONSABILE: Marini Franco

CONTENUTO

Supporto operativo alla strutturazione dei tematismi urbanistici e non da inserire nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). I vari tematismi che compongono il sistema informatico territoriale vengono inseriti nel sistema dalla U.O.Urbanistica assicurando una continua implementazione delle informazioni in esso contenute.

FINALITA'

I tematismi caricati renderanno fruibili le informazioni generando chiavi di collegamento all'interno del Sistema Informativo Comunale al fine di creare sinergie fra i vari settori delle amministrazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste di aggiornamento pervenute da uffici interni e da altri uffici pubblici | efficienza | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | |
| Numero aggiornamento effettuati nell'area tematica "Urbanistica" | efficienza | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO ESPROPRI

CONTENUTO

Riguarda l'attività tecnica e amministrativa per l'esproprio e/o la servitù e/o l'acquisizione dei beni necessari alla realizzazione di Opere Pubbliche e/o di Pubblica Utilità. Per il 2009 e il 2010 gli indicatori sono pari a 0 in quanto il servizio e le attività connesse sono diventate di competenza di questa U.O. dal maggio 2011.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO ESPROPRI**Attività: 2019_3338_S3_A1****PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' E ACQUISIZIONI PER CESSIONI VOLONTARIE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

L'attività si articola in n. 10 subprocedimenti:

- notifiche vincolo espropriativo;
- notifiche pubblica utilità;
- stima indennità/elenco beni;
- decreti indennità provvisoria;
- atti di deposito/liquidazione indennità;
- decreti esproprio/servitù/retrocessioni;
- stime commissione provinciale espropri - arbitrati;
- svincolo indennità;
- gestione contentenzioso;
- acquisti/accorpamenti al demanio.

DIRETTIVE

D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 7 del 22.7.2011

FINALITA'

Acquisizioni tramite espropri e cessione volontaria di beni immobili per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO ESPROPRI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Atti apposizione vincolo dichiarazione di pubblica utilità | efficienza | 3,00 | | 6,00 | 3,00 | |
| Decreti indennità provvisoria (N. Ditte) | efficienza | 5,00 | | 13,00 | 16,00 | |
| Decreti di esproprio/servitù /accorpamento demanio (N. Ditte) | efficienza | 10,00 | | 6,00 | 17,00 | |
| Decreti deposito (N. Ditte) | efficienza | 0,00 | | 0,00 | 7,00 | |
| Decreti svincolo (N. Ditte) | efficienza | 0,00 | | 1,00 | 5,00 | |
| Atti di accettazione cessioni/e liquidazioni gestione contenzioso pratiche in corso | efficienza | 10,00 | | 7,00 | 10,00 | |
| | efficienza | 1,00 | | 2,00 | 5,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO ESPROPRI**Attività: 2019_3338_S3_A2****AGGIORNAMENTO VALORI DI MONETIZZAZIONE, VALUTAZIONI E ATTI CATASTALI****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

L'attività consiste nel reperimento e aggiornamento dei dati necessari alle monetizzazioni, nelle valutazioni immobiliari anche a fini urbanistici ed espropriativi e nella redazione degli atti catastali necessari al servizio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero atti catastali | efficienza | 10,00 | | 7,00 | 10,00 | |
| Numero valutazioni immobiliari e monetizzazioni | efficienza | 15,00 | | 16,00 | 16,00 | |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

CONTENUTO

Attende alla redazione e/o istruttoria degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, privata o mista, curando i procedimenti relativi all'adozione ed approvazione di detti piani. Cura, altresì la predisposizione e la stipula delle convenzioni urbanistiche disciplinanti i suddetti piani (con esclusione dei PEEP e PIP) nonché la loro gestione ed il controllo della fase attuativa degli strumenti urbanistici di cui sopra.
Esegue la progettazione generale (non esecutiva) degli spazi aperti urbani e dei parchi pubblici comunali.
Fornisce consulenze e pareri nelle materie di competenza.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA**Attività: 2019_3338_S4_A1****GESTIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE E DELLE CONSEGUENTI OPERE PUBBLICHE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Gestione delle convenzioni urbanistiche relative a piani attuativi di iniziativa privata con affidamento incarichi di collaudo, presa d'atto dei collaudi in corso d'opera e dello svincolo parziale/totale delle fidejussioni, note di sollecito di scadenza, versamenti ed altro, verifiche tra concessioni edilizie richieste e piano attuativo, sopralluoghi di verifica dello stato attuativo, atti ricognitivi riguardanti lo stato attuativo del piano su richiesta di privati, di autorità giudiziaria o di altri Enti, atti di acquisizione di aree con somme messe a disposizione dai lottizzanti ed atti di incameramento di fondi per opere infrastrutturali fuori comparto.

Attivazione dei procedimenti conseguenti alle istanze di svincolo parziale/totale delle garanzie fidejussorie, verifica dello stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria al patrimonio comunale, predisposizione di determinazioni dirigenziali relative allo svincolo parziale o totale delle garanzie fidejussorie, messa in mora dei soggetti attuatori inadempienti ed attivazione delle procedure atte all'escussione delle relative fidejussioni, verifiche tra i permessi di costruire richieste e piano attuativo.

Cura degli atti d'ufficio conseguenti la gestione delle opere pubbliche con comunicazioni a privati ed Enti, atti di affidamento di incarichi di collaudo, mandati di pagamento, liquidazione fatture.

DIRETTIVE

L.R. n.11/2005

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero atti di conferimento incarico per collaudo | efficienza | 1,00 | | 0,00 | 2,00 | |
| Numero determinazioni dirigenziali di approvazione collaudo | efficienza | 3,00 | | | 2,00 | |
| Numero Determinazioni Dirigenziali di acquisizione/servitù OO.UU. | efficienza | 3 | | 4 | 7 | |
| Numero determinazioni dirigenziali di svincolo garanzie fidejussorie | efficienza | 3,00 | | 3,00 | 7,00 | |
| Numero delle procedure in corso per l'escussione di garanzie fidejussorie | efficienza | 4,00 | | 4,00 | 2,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA**Attività: 2019_3338_S4_A2****PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DI INIZIATIVA PRIVATA O MISTA: APPROVAZIONE E CONVENZIONAMENTO****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata o mista: approvazione e convenzionamento con istruttorie tecnico-amministrative, predisposizione atti di approvazione di schemi di convenzione e di atti di stipula di convenzione.

DIRETTIVE

L.R. n. 1/2015

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero istruttorie tecnico - amministrative | efficienza | 10,00 | | 11,00 | 10,00 | |
| Numero atti di approvazione di schemi di convenzione | efficienza | 2,00 | | 2,00 | 5,00 | |
| Numero atti di stipula di convenzione | efficienza | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA**Attività: 2019_3338_S4_A3**
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E LORO VARIANTI**RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Piani attuativi di iniziativa pubblica e loro varianti.

DIRETTIVE

L.R. n.1/2015

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste cittadini in ordine a ricerche/analisi convenzioni relative alla storicizzazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica | efficienza | 7,00 | | 8,00 | 13,00 | |
| Numero richieste uffici interni in ordine a ricerche/analisi convenzioni relative alla storicizzazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica | efficienza | 5,00 | | 5,00 | 4,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Marini Franco |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- n. 19 personal computer;
- n. 1 personal computer portatile;
- n. 2 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 3 laser e 4 a getto d'inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 4 macchine da calcolo;
- n. 2 tavolo luminoso;
- n. 3 fotocamera digitale;
- n. 2 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici;



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

CONTENUTO

Attende alla redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale.

Redazione del PRG parte strutturale e sue varianti e predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per l'iter approvativo.

Redazione del PRG parte operativa e sue varianti e predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per l'iter approvativo.

Coordinamento delle azioni relative ad accordi di programma e conferenze di servizi aventi per oggetto trasformazioni urbanistiche del territorio.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**Obiettivo Peg: 2020_3338_S1_01****Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.****RESPONSABILE: Marini Franco**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo del DUP "Armonizzazione bonificazione urbanistica" sintetizzato nello slogan "una piazza per ogni quartiere", prevede come strumenti per il perseguimento di tale finalità la preventiva redazione di schede descrittivo-progettuali in cui, nei diversi ambiti urbani, vengano definite le principali problematiche esistenti e gli obiettivi per la riqualificazione e la rivitalizzazione di tali ambiti.

Si tratta di necessari studi propedeutici che consentono alla Amministrazione di definire una strategia di riqualificazione e di rivitalizzazione dei diversi quartieri attraverso un complesso di azioni che vanno dalle tradizionali azioni di recupero del tessuto edilizio, all'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i servizi ai cittadini (trasporti, sanità, valorizzazione beni culturali, risparmio energetico) alle politiche per rivitalizzare il tessuto economico e la sicurezza dei cittadini il tutto sulla base di un sistema di conoscenze e di obiettivi definiti in un'ottica di sistema e di coerenza con il contesto urbano.

Le schede programmatico-progettuali potranno essere il riferimento per le azioni concrete che l'Amministrazione intenderà approntare nei vari quartieri, sia in relazione a tradizionali operazioni di recupero urbano sia in rapporto alle azioni legate al tema delle smart cities

Trattasi di obiettivo pluriennale

DIRETTIVE

L.R. 1/15.

FINALITA'

Creare un quadro di riferimento aggiornato e condiviso per la predisposizione di progetti di natura pubblica e/o privata finalizzati a riqualificare la città esistente e ad incrementare e migliorare la dotazione di servizi pubblici, ad attivare azioni innovative legate al tema della smart cities



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

| FASI | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Redazione di schede progettuali | 100,00 | 01/01/2020 | 15/12/2020 | Marini Franco | URBANISTICA | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. schede progettuali redatte | efficienza | 1,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D5G | 20,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | | |
| Borghesi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | | |
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 30,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | | |
| Deini Anna Rita | Istruttore Tecnico C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 240 SETTORE GOVERNO E TERRITORIO | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|--|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA |
| Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14D Armoniz. e bonificaz. urbanist |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_14D_01 Promozione della riqualificazi |

Responsabile **Marini Franco**



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_38 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Centro di Costo: 2020_3338 PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE

Servizio: 2020_3338_S1 SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.**Attività: 2020_3338_S1_A1****REDAZIONE E GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA VARIANTI AL PRG****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

l'attività consiste nella stesura e gestione diretta di varianti al PRG comprese quelle relative ad opere pubbliche, ad accordi di programma, a supporto dello sportello unico per le attività produttive (SUAPE) e per eventuali ulteriori esigenze.

DIRETTIVE

L.R. 1/15

FINALITA'

Rispondere all'esigenza di fare fronte a sopravvenute necessità urbanistiche e normative.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertellini Filippo | Istruttore Tecnico C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Varianti generali e tematiche adottate | efficienza | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è gestito direttamente dall'U.O. Urbanistica. |
| Varianti generali e tematiche approvate | efficienza | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è gestito direttamente dall'U.O. Urbanistica. |
| Varianti connesse al SUAPE adottate | efficienza | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è connesso al SUAPE (Attività economiche e Attività edilizie). |
| Varianti connesse al SUAPE approvate | efficienza | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è connesso al SUAPE (Attività economiche e Attività edilizie). |
| Varianti relative ad Opere Pubbliche adottate | efficienza | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è connesso alla realizzazione di Opere Pubbliche. |
| Varianti relative ad Opere Pubbliche approvate | efficienza | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | Varianti al PRG, Parte Strutturale e/o Operativa il cui procedimento è connesso alla realizzazione di Opere Pubbliche. |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.**Attività: 2020_3338_S1_A2****SEGRETERIA E PROTOCOLLO****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

L'attività consiste:

nella ricezione, registrazione e smistamento della posta in arrivo;

nella registrazione e protocollazione posta in arrivo e in partenza;

nella gestione buoni pasto e presenze /assenze del personale della U.O;

nello svolgimento di compiti di segreteria e di supporto dell'attività degli uffici.

Viene inoltre gestita la procedura Jente relativa al Bilancio (obiettivi e PEG) e agli ordini presso il Provveditorato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Raschi Rita | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero atti protocollati in arrivo | efficienza | 500,00 | | | 562,00 | |
| Numero protocolli in uscita | efficienza | 500,00 | | | 765,00 | |
| Numero protocolli interni | efficienza | 150,00 | | | 153,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.**Attività: 2020_3338_S1_A3****INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

E' un'attività preposta ai rapporti con il cittadino la cui principale funzione è la gestione delle informazioni e delle risposte da fornire, con la finalità di realizzare un servizio che vuole semplificare ed estendere la comunicazione fra i cittadini e l'amministrazione. In sintesi vengono espletate le seguenti funzioni:

- illustrazione della cartografia di PRG;
- chiarimenti sulla normativa di PRG;
- indicazioni iter varianti;
- fornitura elaborati cartografici;
- indicazioni relative ai vincoli urbanistici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bertellini Filippo | Istruttore Tecnico C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero giorni lavorativi aperti al pubblico settimanali | efficienza | 2,00 | | | 2,00 | Gli uffici sono comunque disponibili, in caso di necessità, a ricevere il pubblico al di fuori dell'orario di apertura (soprattutto nei 2 pomeriggi di rientro) |
| Numero informazioni relative ai vincoli di PRG | efficienza | 200,00 | | | 200,00 | |
| Numero informazioni relative al calcolo aree PRG | efficienza | 100,00 | | | 100,00 | |
| Numero informazioni relative alla storicizzazione del PRG | efficienza | 100,00 | | | 100,00 | |
| Numero appuntamenti al di fuori dei giorni e dell'orario di apertura al pubblico. | efficienza | 40,00 | | | 46,00 | |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.

Attività: 2020_3338_S1_A4

ATTIVITA' GIURIDICO -AMMINISTRATIVE DELL'URBANISTICA

RESPONSABILE: Marini Franco

CONTENUTO

L'attività consiste nella:

- consulenza tecnica all'Avvocatura comunale nella gestione del contenzioso sul PRG a seguito dei ricorsi dei cittadini avverso l'approvazione di strumenti urbanistici;
- consulenza giuridico amministrativa sulle problematiche complesse dell'urbanistica

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero ricorsi pendenti | efficienza | 9,00 | | | 9,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.**Attività: 2020_3338_S1_A5****GESTIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE AREE DEGRADATE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

NUOVA ATTIVITA' INSERITA CON ATTO GC N. 389 DEL 10.11.2016

L'Amministrazione comunale intende farsi promotore dello sviluppo e la riqualificazione dell'area di Fontivegge che da diversi anni presenta situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, ricomprendendo in essa anche il limitrofo quartiere di Bellocchio-Madonna Alta (posto oltre la linea ferroviaria) che comincia a presentare anch'esso gli effetti di un crescente degrado ambientale, inevitabilmente accompagnato dal propagarsi di fenomeni di disagio sociale.

Attraverso la partecipazione al Bando in oggetto (DPCM 25 maggio 2016) il Comune, ad integrazione degli interventi già previsti in detta area nell'ambito dei programmi di finanziamento di Agenda Urbana di cui alla DGR Umbria n.211/2015, intende reperire ulteriori risorse per ampliare ed ulteriormente sviluppare gli ambiti di riqualificazione dell'intera zona.

DIRETTIVE

DPCM 25 maggio 2016 .

FINALITA'

Gli obiettivi principali che l'Amministrazione comunale intende perseguire, mediante la partecipazione al Bando, possono essere sintetizzati come segue:

- realizzazione e restituzione di spazi ed ambienti da dedicare alla rivitalizzazione sociale ed al protagonismo di giovani, famiglie, residenti e cittadini;
- riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi aperti e dei contenitori in disuso;
- riqualificazione delle aree verdi, delle piazze e dei percorsi ciclopedonali dell'area di riferimento;
- realizzazione di spazi ed ambienti per sviluppare dinamiche finalizzate a far emergere competenze e a permettere al talento (imprenditoriale ed artistico) dei giovani di esprimersi, promuovendo l'avvio di impresa creativa e intelligente;
- creazione delle condizioni per accelerare l'interesse di potenziali investitori con i quali rafforzare, sinergicamente, la sostenibilità del piano;
- accrescimento della sicurezza derivante dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici sottratti all'abbandono ed al degrado.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero riunioni di coordinamento | efficienza | 5,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.**Attività: 2020_3338_S1_A6****Contributi formazione Piano Paesaggistico Regionale****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) concorrono gli enti locali anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione. Per la sua formazione, la Regione Umbria (con D.D. Servizio Pianificazione e tutela Paesaggistica n. 12840 del 1.12.2017 e successive modifiche e integrazioni) ha perciò designato un apposito Gruppo di lavoro al quale partecipa anche il nostro ufficio. In tale ambito, l'attività consiste nell'apportare contributi utili alla formazione del PPR attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro regionali.

DIRETTIVED.Lgs. n. 42/2004
L.R. 1/15**FINALITA'**

Apportare nella formazione del PPR il quadro delle conoscenze contenute nel PRG.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione ai tavoli di lavoro regionali (riunioni) | efficienza | 2,00 | | | 3,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.**Attività: 2020_3338_S1_A7****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Numero processi mappati | efficienza | 1,00 | | | 8,00 | Nuova attività |
| Numero misure di prevenzione individuate | efficienza | 1,00 | | | 60 | Nuova attività |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Obiettivo Peg

Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.**Attività: 2020_3338_S1_A8****PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI CUSTOMER****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Marini Franco | URBANISTICA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | efficienza | 80,00 | | | 100,00 | |
| Esito dell'indagine | efficienza | sup.al 60% dei giudizi tra buono/ottimo | | | 86,11 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

CONTENUTO

SERVIZIO CARTOGRAFICO

Digitalizzazione delle cartografie di PRG al fine di renderne disponibile la consultazione in formato digitale sia in rete intranet che in internet.

Riproduzione cartografie di PRG per utenza esterna ed uffici comunali.

Aggiornamento costante delle stesse rispetto a variazioni intervenute a seguito dell'approvazione di varianti.

Predisposizione e rilascio dei certificati di destinazione urbanistica.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO**Attività: 2020_3338_S2_A1****ISTRUTTORIA E RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA****RESPONSABILE: Marini Franco****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertellini Filippo | Istruttore Tecnico C4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|--|-----------|
| 2020 | | 03 | 01 | 38001 | CP | | Non è possibile quantificare il dato in maniera puntuale in quanto lo stesso è determinato dal numero di certificati di destinazione urbanistica che verranno richiesti nell'anno. | 20.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 20.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +20.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero certificati di destinazione richiesti | efficienza | 600,00 | | | 632,00 | |
| Numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati | efficienza | 600,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

Attività: 2020_3338_S2_A2
CENSIMENTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - AGGIORNAMENTO CATASTO

RESPONSABILE: Marini Franco

CONTENUTO

La legge quadro n. 353/2000 in materia di incendi boschivi prevede l'obbligo per i comuni di effettuare un censimento dei soprassuoli percorsi dagli incendi, partendo dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il comune di Perugia ha redatto il proprio catasto a partire dagli incendi del 1997 e l'attività consiste nel tenere aggiornato lo stesso catasto attraverso il censimento e la catalogazione, anche su base informatica, delle aree percorse dal fuoco comunicateci dal Corpo Forestale dello Stato e certificate dalla Regione Umbria sulla base del Sistema Informativo della Montagna (SIM)

DIRETTIVE

Legge quadro n. 353/2000

FINALITA'

Aggiornamento annuo del catasto delle aree percorse dal fuoco e conseguente segnalazione dei vincoli previsti dalla legge

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Determina Dirigenziale di adozione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'anno 2018- Entro 30 gg dal ricevimento dei dati certificati dalla Regione Umbria e Carabinieri | efficienza | 1,00 | | | 2,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Determina Dirigenziale di approvazione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'anno 2018- Entro 60 giorni dal termine previsto per le eventuali osservazioni. | efficienza | 1,00 | | | 2,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO CARTOGRAFICO**Attività: 2020_3338_S2_A3****AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Supporto operativo alla strutturazione dei tematismi urbanistici e non da inserire nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). I vari tematismi che compongono il sistema informatico territoriale vengono inseriti nel sistema dalla U.O.Urbanistica assicurando una continua implementazione delle informazioni in esso contenute.

FINALITA'

I tematismi caricati renderanno fruibili le informazioni generando chiavi di collegamento all'interno del Sistema Informativo Comunale al fine di creare sinergie fra i vari settori delle amministrazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste di aggiornamento pervenute da uffici interni e da altri uffici pubblici | efficienza | 20,00 | | | 20,00 | |
| Numero aggiornamento effettuati nell'area tematica "Urbanistica" | efficienza | 4,00 | | | 4,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA**Obiettivo Peg: 2020_3338_S2_02****SVILUPPO AGENDA DIGITALE. ELABORAZIONE DEL SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) - TRASFORMAZIONE IN GIS DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.****RESPONSABILE: Marini Franco**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Lo sviluppo della Agenda digitale ha nel potenziamento e nel pieno funzionamento del Sistema Informativo Territoriale un fattore di centrale importanza. Nell'anno 2015/2016 la U.O. urbanistica ha elaborato un aggiornamento del PRG rivedendo l'impostazione delle tavole e delle Norme tecniche al fine di definire una più chiara articolazione tra parte strutturale e parte operativa del PRG, contestualmente si è proceduto ad allineare le zone di piano su una base catastale correttamente georeferenziata in Gauss-Boaga (vedi obiettivi peg 2015 e 2016). Questa operazione è stata propedeutica alla trasformazione del piano regolatore in formato GIS ed alla sua piena validazione, oggetto del presente obiettivo biennale.

Nel corso del 2017 e 2018 sono state svolte le seguenti attività:

1. Approvazione definitiva della Variante al PRG finalizzata a suddividere Parte strutturale parte operativa del PRG (la variante è stata approvata con DCC 2/18)
2. creazione del dato topologicamente corretto (operazione complessa sia per l'attuale PRG in formato CAD, sia per la complessità delle informazioni in esso contenute),
3. creazione di un 70% del Data base strutturato (con migrazione ad ambiente open source), che permetta chiavi di collegamento tra oggetti territoriali e relazioni spaziali non limitate agli uffici urbanistici, ma che consenta il collegamento con uffici che trattano settori strategici quali il Tecnologico, Titoli abilitativi edilizi, Tributi locali, Ambiente e Protezione civile, le infrastrutture per la mobilità ecc,

Nel 2019 dovrà procedersi a completare la creazione del Data base strutturato ed a validare la trasformazione del PRG in formato GIS.

DIRETTIVE

Legge Regionale n. 1/2015;
Regolamento Regionale N. 2/2015;



Centro di Responsabilità

URBANISTICA

Settore

U.O. Urbanistica

Responsabile

Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA**FINALITA'**

Offrire servizi migliori ai professionisti e ai cittadini (consultazione PRG, Rilascio CDU ..) e migliorare sensibilmente la gestione del PRG e la conoscenza del territorio da parte della Pubblica Amministrazione. Favorire lo sviluppo dell'Agenda digitale ed attuare l'agenda urbana del Comune

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Restituzione e vestizione del PRG in formato GIS | 50,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Marini Franco | URBANISTICA | |
| Redazione proposta dell'ufficio della delibera di approvazione del PRG in formato GIS | 50,00 | 01/07/2020 | 15/12/2020 | Marini Franco | URBANISTICA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Proposta di delibera di approvazione del PRG in formato GIS | efficienza | 1,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sacco Francesca | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |
| Borghi Stefano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 15/12/2020 | |
| Cappelletti Franco | Istruttore Informatico C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 20,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |
| Deini Anna Rita | Istruttore Tecnico C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA

Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14A Riqualificazione del territori

Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_14A_02 Attuaz. principi di perequazio

Responsabile **Marini Franco**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_38 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Centro di Costo: 2020_3338 PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO ESPROPRI

CONTENUTO

Riguarda l'attività tecnica e amministrativa per l'esproprio e/o la servitù e/o l'acquisizione dei beni necessari alla realizzazione di Opere Pubbliche e/o di Pubblica Utilità. Per il 2009 e il 2010 gli indicatori sono pari a 0 in quanto il servizio e le attività connesse sono diventate di competenza di questa U.O. dal maggio 2011.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO ESPROPRI**Attività: 2020_3338_S3_A1****PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' E ACQUISIZIONI PER CESSIONI VOLONTARIE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

L'attività si articola in n. 10 subprocedimenti:

- notifiche vincolo espropriativo;
- notifiche pubblica utilità;
- stima indennità/elenco beni;
- decreti indennità provvisoria;
- atti di deposito/liquidazione indennità;
- decreti esproprio/servitù/retrocessioni;
- stime commissione provinciale espropri - arbitrati;
- svincolo indennità;
- gestione contentenzioso;
- acquisti/accorpamenti al demanio.

DIRETTIVE

D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 7 del 22.7.2011

FINALITA'

Acquisizioni tramite espropri e cessione volontaria di beni immobili per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO ESPROPRI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Atti apposizione vincolo dichiarazione di pubblica utilità | efficienza | 3,00 | | | 6,00 | |
| Decreti indennità provvisoria (N. Ditte) | efficienza | 5,00 | | | 13,00 | |
| Decreti di esproprio/servitù /accorpamento demanio (N. Ditte) | efficienza | 10,00 | | | 6,00 | |
| Decreti deposito (N. Ditte) | efficienza | 0,00 | | | 0,00 | |
| Decreti svincolo (N. Ditte) | efficienza | 0,00 | | | 1,00 | |
| Atti di accettazione cessioni/e liquidazioni | efficienza | 10,00 | | | 7,00 | |
| gestione contenzioso pratiche in corso | efficienza | 1,00 | | | 2,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO ESPROPRI**Attività: 2020_3338_S3_A2****AGGIORNAMENTO VALORI DI MONETIZZAZIONE, VALUTAZIONI E ATTI CATASTALI****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

L'attività consiste nel reperimento e aggiornamento dei dati necessari alle monetizzazioni, nelle valutazioni immobiliari anche a fini urbanistici ed espropriativi e nella redazione degli atti catastali necessari al servizio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero atti catastali | efficienza | 10,00 | | | 7,00 | |
| Numero valutazioni immobiliari e monetizzazioni | efficienza | 15,00 | | | 16,00 | |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

CONTENUTO

Attende alla redazione e/o istruttoria degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, privata o mista, curando i procedimenti relativi all'adozione ed approvazione di detti piani. Cura, altresì la predisposizione e la stipula delle convenzioni urbanistiche disciplinanti i suddetti piani (con esclusione dei PEEP e PIP) nonché la loro gestione ed il controllo della fase attuativa degli strumenti urbanistici di cui sopra.
Esegue la progettazione generale (non esecutiva) degli spazi aperti urbani e dei parchi pubblici comunali.
Fornisce consulenze e pareri nelle materie di competenza.

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA**Attività: 2020_3338_S4_A1****GESTIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE E DELLE CONSEGUENTI OPERE PUBBLICHE****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Gestione delle convenzioni urbanistiche relative a piani attuativi di iniziativa privata con affidamento incarichi di collaudo, presa d'atto dei collaudi in corso d'opera e dello svincolo parziale/totale delle fidejussioni, note di sollecito di scadenza, versamenti ed altro, verifiche tra concessioni edilizie richieste e piano attuativo, sopralluoghi di verifica dello stato attuativo, atti ricognitivi riguardanti lo stato attuativo del piano su richiesta di privati, di autorità giudiziaria o di altri Enti, atti di acquisizione di aree con somme messe a disposizione dai lottizzanti ed atti di incameramento di fondi per opere infrastrutturali fuori comparto.

Attivazione dei procedimenti conseguenti alle istanze di svincolo parziale/totale delle garanzie fidejussorie, verifica dello stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria al patrimonio comunale, predisposizione di determinazioni dirigenziali relative allo svincolo parziale o totale delle garanzie fidejussorie, messa in mora dei soggetti attuatori inadempienti ed attivazione delle procedure atte all'escussione delle relative fidejussioni, verifiche tra i permessi di costruire richieste e piano attuativo.

Cura degli atti d'ufficio conseguenti la gestione delle opere pubbliche con comunicazioni a privati ed Enti, atti di affidamento di incarichi di collaudo, mandati di pagamento, liquidazione fatture.

DIRETTIVE

L.R. n.11/2005

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Angeletti Claudia | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Servizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero atti di conferimento incarico per collaudo | efficienza | 1,00 | | | 0,00 | |
| Numero determinazioni dirigenziali di approvazione collaudo | efficienza | 3,00 | | | | |
| Numero Determinazioni Dirigenziali di acquisizione/servitù OO.UU. | efficienza | 3 | | | 4 | |
| Numero determinazioni dirigenziali di svincolo garanzie fidejussorie | efficienza | 3,00 | | | 3,00 | |
| Numero delle procedure in corso per l'escussione di garanzie fidejussorie | efficienza | 4,00 | | | 4,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA**Attività: 2020_3338_S4_A2****PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DI INIZIATIVA PRIVATA O MISTA: APPROVAZIONE E CONVENZIONAMENTO****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata o mista: approvazione e convenzionamento con istruttorie tecnico-amministrative, predisposizione atti di approvazione di schemi di convenzione e di atti di stipula di convenzione.

DIRETTIVE

L.R. n. 1/2015

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Coli Alessandra | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero istruttorie tecnico - amministrative | efficienza | 10,00 | | | 11,00 | |
| Numero atti di approvazione di schemi di convenzione | efficienza | 2,00 | | | 2,00 | |
| Numero atti di stipula di convenzione | efficienza | 2,00 | | | 2,00 | |

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini FrancoServizio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUATIVA**Attività: 2020_3338_S4_A3****PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E LORO VARIANTI****RESPONSABILE: Marini Franco****CONTENUTO**

Piani attuativi di iniziativa pubblica e loro varianti.

DIRETTIVE

L.R. n.1/2015

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Casciarri Francesco | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste cittadini in ordine a ricerche/analisi convenzioni relative alla storicizzazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica | efficienza | 7,00 | | | 8,00 | |
| Numero richieste uffici interni in ordine a ricerche/analisi convenzioni relative alla storicizzazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica | efficienza | 5,00 | | | 5,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Marini Franco |



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- n. 19 personal computer;
- n. 1 personal computer portatile;
- n. 2 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 3 laser e 4 a getto d'inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 4 macchine da calcolo;
- n. 2 tavolo luminoso;
- n. 3 fotocamera digitale;
- n. 2 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici;

Centro di Responsabilità
URBANISTICASettore
U.O. UrbanisticaResponsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA**Obiettivo Peg: 2021_3338_S1_01****Progetti e strategie per la rivitalizzazione dei quartieri - Elaborazione di schede programmatiche e progettuali.****RESPONSABILE: Marini Franco****PESO: 100,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo del DUP "Armonizzazione bonificazione urbanistica" sintetizzato nello slogan "una piazza per ogni quartiere", prevede come strumenti per il perseguimento di tale finalità la preventiva redazione di schede descrittivo-progettuali in cui, nei diversi ambiti urbani, vengano definite le principali problematiche esistenti e gli obiettivi per la riqualificazione e la rivitalizzazione di tali ambiti.

Si tratta di necessari studi propedeutici che consentono alla Amministrazione di definire una strategia di riqualificazione e di rivitalizzazione dei diversi quartieri attraverso un complesso di azioni che vanno dalle tradizionali azioni di recupero del tessuto edilizio, all'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i servizi ai cittadini (trasporti, sanità, valorizzazione beni culturali, risparmio energetico) alle politiche per rivitalizzare il tessuto economico e la sicurezza dei cittadini il tutto sulla base di un sistema di conoscenze e di obiettivi definiti in un'ottica di sistema e di coerenza con il contesto urbano.

Le schede programmatico-progettuali potranno essere il riferimento per le azioni concrete che l'Amministrazione intenderà approntare nei vari quartieri, sia in relazione a tradizionali operazioni di recupero urbano sia in rapporto alle azioni legate al tema delle smart cities

Trattasi di obiettivo pluriennale

DIRETTIVE

L.R. 1/15.

FINALITA'

Creare un quadro di riferimento aggiornato e condiviso per la predisposizione di progetti di natura pubblica e/o privata finalizzati a riqualificare la città esistente e ad incrementare e migliorare la dotazione di servizi pubblici, ad attivare azioni innovative legate al tema della smart cities



Centro di Responsabilità
URBANISTICA

Settore
U.O. Urbanistica

Responsabile
Marini Franco

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- PIANIFICAZIONE URBANISTICA

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Analisi del tessuto urbano e sociale con redazione di una scheda descrittiva e grafica con individuazione delle principali problematiche della zona | 50,00 | 01/01/2021 | 31/08/2021 | Marini Franco | URBANISTICA | |
| Messa a punto delle proposte programmatico-progettuali con la redazione della relativa scheda grafico-descrittiva | 50,00 | 01/09/2021 | 15/12/2021 | Marini Franco | URBANISTICA | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| N. schede progettuali redatte | efficienza | 1,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Gosti Valter | Funzionario Tecnico D6G | 30,00% | 01/01/2021 | 15/12/2021 | | |
| Bizzarri Daniele | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2021 | 15/12/2021 | | |
| Faina Fabrizio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/01/2021 | 15/12/2021 | | |
| Giovagnoli Paolo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2021 | 15/12/2021 | | |
| Romani Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 20,00% | 01/01/2021 | 15/12/2021 | | |
| Cicioni Claudio | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/01/2021 | 15/12/2021 | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|--|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA |
| Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14D Armoniz. e bonificaz. urbanist |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_14D_01 Promozione della riqualificazi |

Responsabile **Marini Franco**

Peso sul totale di Centro di Costo
100,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_38 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Centro di Costo: 2021_3338 PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 38 (URBANISTICA) | | | | | |
| Centro Costo | 3338 (PIANIF.URBANISTICA-PIAN.TERRIT) | | | | | |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.02.01 (Cessione di Terreni) | | | | | |
| 38801/5 | SOMME VERSATE DA SOGG.DIV.PER TRASF.DIRITTO DI SUPERF.IN DIRITTO DI PROPRIETA' E RIMOZ. VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE ART.31 COMMI 48 E 49 BIS L.448/98 -VEDI VARI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 38 (URBANISTICA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 38001 | DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCI O DEI CERTIFICATI IN MATERIA U RBANISTICA | 1.612,20 | 21.612,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38002 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 1.612,20 | 22.612,20 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 38801/3 | PROVENTI DERIVANTI DA SOGGETTI ATTUAT.CONV.URB.PER ACQ.AREE E MONETIZ.AREE A STANDARD NON CEDUTE-VEDI VARI CAP. | 0,00 | 8.378,76 | 8.378,76 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/4 | PROVENTI.DERIV.DA SOGG.ATT.CONV.URB.PER OP.STRUTT.FUORI COMPARTO | 0,00 | 70.700,32 | 70.700,32 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 79.079,08 | 79.079,08 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 38801 | PROVENTI PER REALIZZAZIONE OO.PP E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE -VEDI CAP. 38801U | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/1 | SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE-VEDI CAP. 38801/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 38801/6 | SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE-VEDI CAP. 38801/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/7 | PROVENTI CESSIONE AREE PEEP E PIP PER ACQUISTO AREE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/9 | SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE-VEDI CAP. 38801/9U | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 | Totale Resp.Procedura 38 | 1.612,20 | 137.691,28 | 136.079,08 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Centro Resp.tà 38 | Totale Centro Costo 3338 | 1.612,20 | 137.691,28 | 136.079,08 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 38 | 1.612,20 | 137.691,28 | 136.079,08 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 1.612,20 | 137.691,28 | 136.079,08 | 21.000,00 | 21.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 38 (URBANISTICA) | | | | | |
| Centro Costo | 3338 (PIANIF.URBANISTICA-PIAN.TERRIT) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 38001/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIE | 0,00 | 356.383,48 | 356.383,48 | 356.383,48 | 356.383,48 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 356.383,48 | 356.383,48 | 356.383,48 | 356.383,48 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 38001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 87.646,46 | 87.646,46 | 87.646,46 | 87.646,46 |
| 38001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 11.471,43 | 11.471,43 | 11.471,43 | 11.471,43 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 99.117,89 | 99.117,89 | 99.117,89 | 99.117,89 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 38075 | IRAP | 0,00 | 30.211,96 | 30.211,96 | 30.211,96 | 30.211,96 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 30.211,96 | 30.211,96 | 30.211,96 | 30.211,96 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 485.713,33 | 485.713,33 | 485.713,33 | 485.713,33 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 38027/8 | TELEFONICHE | 150,00 | 850,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 150,00 | 850,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 | Totale Resp.Procedura 34 | 150,00 | 850,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Resp.Procedura | 38 (URBANISTICA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 38001/28 | INCENTIVI PROGETTAZIONI LEGGE 127/97 PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE TERRITORIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38001/39 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO LAVORI PUBBLICI PRUSST INCENTI VI PERSONALE INTERNO PER PROGE TTI VARI PRUSST-VEDI CAP.38004 /E- | 25.874,49 | 25.874,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 25.874,49 | 25.874,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 38001/90 | ONERI INCENTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 38075/48 | IRAP INCENTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 38027 | PARTECIPAZIONE AL RUN 2019 - RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE. | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 38029 | CONSULENZE E STUDI PER VALUTAZIONI AMBIENTALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 38029/30 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 38060/6 | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 38057/6 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP.PRUSST PER RIPARTIZIONE COMUNI VALLE DEL TEVERE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38059/6 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP.PRUSST PER RIPARTIZIONE COMUNI VALLE DEL TEVERE. VEDI CAP. E 38003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 38801 | UTILIZZO PROVENTI PER REALIZZAZIONE OO.PP. E ATTUAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE -VEDI CAP. 38801E | 931,85 | 30.931,85 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/4 | UTILIZZO UTILIZZO PROVENTI.DERIV.DA SOGG.ATT.CONV.URB.PER OP.STRUTT.FUORI COMPARTO PER LAVORI VEDI CAP. 38801/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/8 | BANDO PERIFERIE - RECUPERO PALAZZINE ATER.VEDI CAP. E 24801/2 | 0,00 | 491.904,00 | 491.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/10 | ATTUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ACCIDENTI AD UN COMPARTO EDIFICATORIO POSTO IL LOC. SOLFAGNANO-ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI PG N. 816/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/11 | COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. TOPPO FONTANELLE-COMPARTO C ZONA ZRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 931,85 | 522.835,85 | 521.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |
| 38801/1 | UTILIZZO SOMME VERSATE A TITOLO DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE-VEDI CAP 38801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/3 | VERTENZA CIVILE COMUNE DI PERUGIA/COMMERCIALE IMMOBILIARE BALANZANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/6 | U.F.UTILIZZO SOMME VERSATE A TITOLO DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE-VEDI CAP 38801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 38801/7 | PROVENTI CESSIONI AREE PEEP E PIP PER ACQUISTO AREE-VEDI CAP. 38801/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38801/9 | UTILIZZO SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE-VEDI CAP 38801/9E | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 38801/2 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PRUSST PROGETTAZIONI ES TERNE RELATIVE A VARIE OPERE VEDI CAP. 38801/1E | 0,00 | 110.954,85 | 110.954,85 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 110.954,85 | 110.954,85 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 38881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO SOMME VERSATE A TITOLO DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE-VEDI CAP 38801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38881/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO DA SOGGETTI ATTUATORI DI CONVENZIONI URBANISTICHE-VEDI CAP 38801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 38801/5 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER ESPROPRI COMPARTO CE45 S.MARINO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 Resp.Procedura 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 Centro Costo 3338 | Totale Resp.Procedura 38 | 26.806,34 | 670.315,19 | 643.508,85 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 38881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRUSST PROGETTAZIONI ESTERNE RELATIVE A VARIE OPERE VEDI CAP. 38801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 38 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 3338 | | | | | | |
| Resp.Procedura 58 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 38 | | | | | | |
| Centro Costo 3338 | Totale Centro Costo 3338 | 26.956,34 | 1.156.878,52 | 1.129.922,18 | 489.963,33 | 489.963,33 |
| Centro Resp.tà 38 | Totale Centro Resp.tà 38 | 26.956,34 | 1.156.878,52 | 1.129.922,18 | 489.963,33 | 489.963,33 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 26.956,34 | 1.156.878,52 | 1.129.922,18 | 489.963,33 | 489.963,33 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

RECUPERO AMBIENTALE



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI

CONTENUTO

Interventi mirati alla tutela ambientale del territorio, con particolare riferimento alle risorse naturali. Attività di promozione e comunicazione volte al miglioramento della qualità ambientale e allo sviluppo sostenibile comprese quelle relative alla costituzione e valorizzazione degli ecomusei. Gestione del Forum Civico di Agenda 21 Locale ed attuazione delle azioni previste dal Piano di Gestione Ambientale del Comune. Esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica sugli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 8 bis della l.r. 11/2005. Partecipazione ai procedimenti di Valutazione ambientale strategica e Valutazione di impatto ambientale su piani, programmi e progetti di iniziativa pubblica e privata. Progettazione, affidamento e direzione lavori degli interventi relativi alla realizzazione ed alla manutenzione della rete sentieristica comunale e dei percorsi ciclo-pedonali.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

Attività: 2020_3742_S1_A1

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AMBIENTE E RECUPERO ECOLOGICO- PROGETTI SMART CITY

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AMBIENTE E RECUPERO ECOLOGICO- PROGETTI SMART CITY

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Regnicoli Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Iniziative a tutela dell'ambiente attivate nell'ambito di progetti | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

Attività: 2020_3742_S1_A2

PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN AMBITO COMUNALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SUGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI

DIRETTIVE

D.LGS 152/06 E s.m.i. - L.R.12/2010 D.G.R 423/2013 D.G.C. 55/2012

FINALITA'

VERIFICARE L'ASSOGGETTABILITA' VAS DI PIANI E PROGRAMMI ED EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA DI VAS

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Incaricato Alta Professionalità | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILESettore
Area Risorse ambientali - Smart City e InnovazioneResponsabile
Piro VincenzoCentro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| VERIFICHE DI ASSOGGETTIBILITA' VAS | quantitativo | 10,00 | | | | Con D.G.C. 288 del 12 luglio 2017, le competenze in materia sono state trasferite ad altro soggetto; il dato riportato si riferisce perciò solo alla prima metà dell'anno. |
| ISTRUTTORIE DI VAS | quantitativo | 10,00 | | | | il numero effettivo è superiore a quello previsto in quanto il procedimento di che trattasi consegue alle istanze di terzi sulle quali lo scrivente ufficio ha l'obbligo conseguente di esprimersi |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

Attività: 2020_3742_S1_A3

AZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA RICOMPRESA NEL TERRITORIO COMUNALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

AZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA RICOMPRESA NEL TERRITORIO COMUNALE. E' STATA REALIZZATA ANCHE ATTRAVERSO FONDI COMUNITARI, UNA RETE SENTIERISTICA CHE IN MODO DIFFUSO INTERESSA TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE COLLEGANDOSI ALLE RETI DEI COMUNI POSTI A CONFINE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sopralluoghi di verifica dello stato manutentivo | efficienza | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

Attività: 2020_3742_S1_A4

AZIONI DI SUPPORTO AL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

AZIONE DI SUPPORTO AL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE
CON CONTRIBUTO REGIONALE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Convegni ed Iniziative | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

Attività: 2020_3742_S1_A5
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INTERVENTI MIRATI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| SOPRALLUOGHI | quantitativo | 40,00 | | | | |
| PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

Attività: 2020_3742_S1_A6
INDAGINI CUSTOMER SATISFACTION

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi connessi alla gestione del verde pubblico, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buchicchio Emilio | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Regnicoli Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction (somministrazione questionari) | 100,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| questionari somministrati | quantitativo | 200,00 | | | | |
| esito indagine | efficacia | sup.al 60% dei giudizi tra Buono/ottimo | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

Attività: 2020_3742_S1_A7
SPERIMENTAZIONE E BIKE 0

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

PROGETTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE E BIKE

Il Ministero dell'Ambiente, a seguito di un Accordo Programmatico stipulato con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Ducati Energia S.p.A., ha emanato apposito avviso rivolto ai Comuni per promuovere la sperimentazione della "E-BIKE 0", un prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato da Ducati Energia. Il Comune di Perugia è stato ammesso a tale sperimentazione ottenendo n. 60 biciclette da assegnare a figure professionali appartenenti all'area politico-istituzionale, professionale e dell'istruzione e da allocare nelle apposite rastrelliere realizzate da Ducati Energia, aventi una capienza di 10 biciclette ciascuna e dotate di una colonnina che, oltre a consentire la ricarica della bicicletta, funge da centralina per l'acquisizione e la trasmissione giornaliera dei dati ambientali rilevati che verranno poi utilizzati dal Ministero per appositi studi. Gli stessi dati verranno inoltre messi a disposizione dei singoli Comuni per la creazione di un portale dedicato al monitoraggio dell'inquinamento ambientale, i cui risultati potranno indirizzare l'adozione di specifiche politiche per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.

DIRETTIVE

individuazione dei soggetti assegnatari delle n. 60 biciclette tramite emanazione di apposito avviso pubblico contenente tutti i requisiti necessari all'assegnazione stessa e coerenti con le indicazioni previste dal progetto.
assegnazione delle biciclette ai soggetti individuati tramite stipula di atto formale di comodato d'uso gratuito in grado di regolare i rapporti insorgenti in merito all'utilizzo dei prototipi.

FINALITA'

Rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile già adottate dal Comune di Perugia come il sistema di Bike Sharing di Pian di Massiano, Ridurre l'inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal traffico veicolare.
Implementare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria attualmente costituito dalle centraline dell'ARPA e dalla stazione mobile installata su una cabina del Minimetro nell'ambito del progetto "PMetro".
Diffondere la cultura della mobilità sostenibile e l'utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto ambientale nullo per gli spostamenti quotidiani dei cittadini.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

| Soggetti coinvolti | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | | |
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | | |

| FASI | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| PUBBLICAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BICICLETTE | 50,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | | |
| ASSEGNAZIONE BICICLETTE | 50,00 | 30/06/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| ASSEGNAZIONE BICICLETTE | quantitativo | 50,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
PIANIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE -

CONTENUTO

Pianificazione delle attività estrattive nel territorio comunale. Gestione delle attività autorizzatorie in materia di cave con adozione dei conseguenti provvedimenti abilitativi o di diniego, anche ai sensi del d.lgs 42/2004, previa verifica di compatibilità con il vincolo paesaggistico. Rilascio autorizzazioni per riutilizzo terre e rocce da scavo



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

Attività: 2020_3742_S2_A1

ACCERTAMENTI SULLA DISPONIBILITA' DEI GIACIMENTI DI CAVA ED AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ACCERTAMENTI SULLA DISPONIBILITA' DEI GIACIMENTI DI CAVA ED AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVE

TEMPI DI REALIZZAZIONE: INTERO ANNO

RISORSE FINANZIARIE CONTRIBUTI DOVUTI DAI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Istruttorie per accertamenti ed autorizzazioni varianti-proroghe | quantitativo | 5,00 | | | | Trattasi di attività che vengono avviate solo se presentate istanze da parte di soggetti terzi; si è comunque completata tutta l'attività relativa alle domande dell'anno di riferimento |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
RECUPERO AMBIENTALE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Autorizzazioni rilasciate ed accertamenti espletati | quantitativo | 5,00 | | | | Trattasi di attività che vengono avviate solo se presentate istanze da parte di soggetti terzi; si è comunque completata tutta l'attività relativa alle domande dell'anno di riferimento. |
| Contenziosi | efficienza | 2 | | | | Non è stato avviato alcun contenzioso |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

RECUPERO AMBIENTALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 42 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZ. CIVILE

CONTENUTO

Gestione del servizio di "Protezione civile" comprensivo delle attività pianificatorie, programmatiche e gestionali per la pubblica incolumità. Previsione e prevenzione dei rischi mediante predisposizione di specifici piani di rischio sismico, idrogeologico, idraulico, incendi boschivi, ecc. Attivazione di programmi di educazione preventiva; gestione delle attività di comunicazione ed informazione alla popolazione mediante utilizzo di diverse tipologie comunicative compresi social network, sms ed app. Formazione e coordinamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile. Attività preventive sul territorio con particolare riguardo alla stato manutentivo del reticolo idrografico e delle situazioni a rischio idrogeologico.

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILESettore
Area Risorse ambientali - Smart City e InnovazioneResponsabile
Piro VincenzoServizio
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZ. CIVILE**Attività: 2019_3842_S1_A1****PRESTAZIONE ED INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE****RESPONSABILE: Piro Vincenzo****CONTENUTO**

PRESTAZIONI ED INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Morighi Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi ed iniziative di protezione civile | quantitativo | 90,00 | | 100,00 | 119,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZ. CIVILE

Attività: 2019_3842_S1_A2
PIANI SPECIFICI DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

AGGIORNAMENTO PIANI SPECIFICI DI PROTEZIONE CIVILE IN PARTICOLAR MODO PER GRANDI EVENTI, ONDATE DI CALORE, ECC...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Morighi Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Redazione - aggiornamento pianificazione di protezione civile | efficienza | 2 | | 4 | 4 | Si è resa necessaria la predisposizione di un numero di piani superiore a quello previsto soprattutto in relazione ai nuovi adempimenti resi obbligatori dalle recenti normative adottate in materia di sicurezza |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZ. CIVILE

Attività: 2019_3842_S1_A3

ATTIVITA' DI CONTROLLO LAGHETTI COLLINARI

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI LAGHETTI COLLINARI
VERIFICA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA;
ELABORAZIONE DATI RILEVATI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiesa Roberto | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| SOPRALLUOGHI | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 10,00 | |
| Aggiornamento Cartografia informatizzata | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZ. CIVILE

Attività: 2019_3842_S1_A4

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

INFORMAZIONE PREVENTIVA ATTA A RIDURRE I RISCHI CONSEGUENTI AD EVENTI CALAMITOSI

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE ATTA A FRONTEGGIARE IL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Morighi Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Predisposizione bollettini | quantitativo | 70 | | 87 | 62 | |
| Adeguamento sito | efficienza | 31/12/2017 | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Si è provveduto all'adeguamento del sito ogni volta che si è reso necessario in relazione ai relativi avvenimenti che rendevano necessaria l'informazione alla popolazione4 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZ. CIVILE

CONTENUTO

Gestione del servizio di "Protezione civile" comprensivo delle attività pianificatorie, programmatiche e gestionali per la pubblica incolumità. Previsione e prevenzione dei rischi mediante predisposizione di specifici piani di rischio sismico, idrogeologico, idraulico, incendi boschivi, ecc. Attivazione di programmi di educazione preventiva; gestione delle attività di comunicazione ed informazione alla popolazione mediante utilizzo di diverse tipologie comunicative compresi social network, sms ed app. Formazione e coordinamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile. Attività preventive sul territorio con particolare riguardo alla stato manutentivo del reticolo idrografico e delle situazioni a rischio idrogeologico.

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILESettore
Area Risorse ambientali - Smart City e InnovazioneResponsabile
Piro VincenzoCentro di Costo
PROTEZIONE CIVILE**Attività: 2020_3842_S1_A1****PRESTAZIONE ED INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE****RESPONSABILE: Piro Vincenzo****CONTENUTO**

PRESTAZIONI ED INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Morighi Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi ed iniziative di protezione civile | quantitativo | 90,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3842_S1_A2

PIANI SPECIFICI DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

AGGIORNAMENTO PIANI SPECIFICI DI PROTEZIONE CIVILE IN PARTICOLAR MODO PER GRANDI EVENTI, ONDATE DI CALORE, ECC...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Morighi Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Redazione - aggiornamento pianificazione di protezione civile | efficienza | 2 | | | | Si è resa necessaria la predisposizione di un numero di piani superiore a quello previsto soprattutto in relazione ai nuovi adempimenti resi obbligatori dalle recenti normative adottate in materia di sicurezza |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3842_S1_A3

ATTIVITA' DI CONTROLLO LAGHETTI COLLINARI

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI LAGHETTI COLLINARI
VERIFICA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA;
ELABORAZIONE DATI RILEVATI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiesa Roberto | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| SOPRALLUOGHI | quantitativo | 5,00 | | | | |
| Aggiornamento Cartografia informatizzata | efficienza | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3842_S1_A4

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

INFORMAZIONE PREVENTIVA ATTA A RIDURRE I RISCHI CONSEGUENTI AD EVENTI CALAMITOSI

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE ATTA A FRONTEGGIARE IL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Morighi Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Predisposizione bollettini | quantitativo | 70 | | | | |
| Adeguamento sito | efficienza | 31/12/2017 | | | | Si è provveduto all'adeguamento del sito ogni volta che si è reso necessario in relazione ai relativi avvenimenti che rendevano necessaria l'informazione alla popolazione4 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 42 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

IGIENE URBANA



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE RIFIUTI

CONTENUTO

Supporto tecnico e controllo del contratto relativo all'affidamento alla GEST del servizio di gestione integrata dei rifiuti; attivazione intereventi sanzionatori in materia di gestione dei rifiuti. Collaborazione con Auri e Regione Umbria per la pianificazione, la gestione ed il controllo dei servizi di igiene urbana con svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ai comuni in materia di gestione integrata dei rifiuti. Potenziamento delle attività volte alla riduzione dei rifiuti all'origine ed all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata attraverso il sistema "porta a porta". Svolgimento attività di controllo sul territorio anche in merito alle corrette modalità di svolgimento del servizio. Realizzazione di apposite campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e d'informazione alla popolazione sulla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti differenziati.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IGIENE URBANA

Attività: 2019_3942_S1_A1

ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE ATTRAVERSO SOPRALLUOGHI E GESTIONE DELLA SUCCESSIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Pacifici Carla | Interinale | 100,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE SANZIONI EFFETTUATE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI |
| Bindella Lara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sopralluoghi | quantitativo | 70,00 | | 90,00 | 154,00 | |
| Ordinanze | quantitativo | 20,00 | | 43,00 | 97,00 | |
| Procedure sanzionatorie | quantitativo | 500,00 | | 482,00 | 226,00 | |
| Numero interventi effettuati dal gestore | quantitativo | 40,00 | | 100,00 | 186,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IGIENE URBANA

Attività: 2019_3942_S1_A2

SUPPORTO TECNICO E CONTROLLO NELLE FASI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

SUPPORTO TECNICO E CONTROLLO NELLE FASI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
SOPRALLUOGHI SETTIMANALI IN ORDINE AL CORRETTEO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
CONTESTAZIONI E SANZIONI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sopralluoghi per verifica funzionalità del servizio | quantitativo | 500,00 | | 600,00 | 1.149,00 | |
| Procedimenti sanzionatori | quantitativo | 3,00 | | 3,00 | 7,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IGIENE URBANA

Attività: 2019_3942_S1_A3

ESAME E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

A SEGUITO DELLA RECEZIONE DELLA PROPOSTA DI PEF DA PARTE DEL GESTORE, L'UFFICIO PROCEDE CON LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI AI SENSI DEL D.P.R. 158/99 ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA PREVISTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Approvazione del Piano | quantitativo | 31/03/2019 | | 05/02/2018 | 20/03/2017 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

IGIENE URBANA



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE RIFIUTI

CONTENUTO

Supporto tecnico e controllo del contratto relativo all'affidamento alla GEST del servizio di gestione integrata dei rifiuti; attivazione intereventi sanzionatori in materia di gestione dei rifiuti. Collaborazione con Auri e Regione Umbria per la pianificazione, la gestione ed il controllo dei servizi di igiene urbana con svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ai comuni in materia di gestione integrata dei rifiuti. Potenziamento delle attività volte alla riduzione dei rifiuti all'origine ed all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata attraverso il sistema "porta a porta". Svolgimento attività di controllo sul territorio anche in merito alle corrette modalità di svolgimento del servizio. Realizzazione di apposite campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e d'informazione alla popolazione sulla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti differenziati.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IGIENE URBANA

Attività: 2020_3942_S1_A1

ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE ATTRAVERSO SOPRALLUOGHI E GESTIONE DELLA SUCCESSIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bindella Lara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sopralluoghi | quantitativo | 100,00 | | | | |
| Ordinanze | quantitativo | 2,00 | | | | |
| Procedure sanzionatorie | quantitativo | 200,00 | | | | |
| Numero interventi effettuati dal gestore | quantitativo | 40,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IGIENE URBANA

Attività: 2020_3942_S1_A2

SUPPORTO TECNICO E CONTROLLO NELLE FASI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

SUPPORTO TECNICO E CONTROLLO NELLE FASI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
SOPRALLUOGHI SETTIMANALI IN ORDINE AL CORRETTEO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
CONTESTAZIONI E SANZIONI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sopralluoghi per verifica funzionalità del servizio | quantitativo | 700,00 | | | | |
| Procedimenti sanzionatori | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IGIENE URBANA

Attività: 2020_3942_S1_A3

ESAME E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

A SEGUITO DELLA RECEZIONE DELLA PROPOSTA DI PEF DA PARTE DEL GESTORE, L'UFFICIO PROCEDE CON LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI AI SENSI DEL D.P.R. 158/99 ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA PREVISTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Approvazione del Piano | quantitativo | 31/03/2017 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

IGIENE URBANA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 42 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

AMBIENTE



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ANALISI DELLA QUALITA' AMBIENTALE

CONTENUTO

ANALISI DELLA QUALITA' AMBIENTALE - SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE - PROGETTAZIONE INTERVENTI DI TUTELA E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Descrizione dei servizi erogati: Studi e ricerche per l'acquisizione di dati utili alla definizione del quadro conoscitivo territoriale. Pareri di competenza per la valutazione della fattibilità geologica.

Pareri di competenza per sistemazione di aree destinate a verde.

Progettazione interventi per la difesa dal rischio idrogeologico e per il miglioramento della qualità ambientale.

Descrizione del Servizio: Attuazione dei processi partecipativi e di condivisione finalizzati alla pianificazione territoriale, al miglioramento della qualità ambientale ed alla promozione di uno sviluppo sostenibile



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ANALISI DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Attività: 2019_4042_S1_A1

INDAGINI STRUMENTALI, STUDI E RICERCHE PER LA DEFINIZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INDAGINI STRUMENTALI STUDI E RICERCHE PER LA DEFINIZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Incaricato Alta Professionalità | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Relazioni geologiche per la redazione di strumenti urbanistici | quantitativo | 5,00 | | 6,00 | 5,00 | |
| Relazioni geologiche per la redazione di progetti ed opere pubbliche | quantitativo | 10,00 | | 23,00 | 14,00 | |
| RELAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI | quantitativo | 5,00 | | 7,00 | 10,00 | |
| MAPPATURA ACUSTICA | efficienza | 31/12/2019 | | 14/11/2018 | 14/11/2017 | Nella data riportata è stata stipulata un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ANALISI DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Attività: 2019_4042_S1_A2

ATTIVITA' ISTRUTTORIE PER PIANI ATTUATIVI E PRATICHE EDILIZIE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER PIANI ATTUATIVI E PRATICHE EDILIZIE CON CONNESSA REDAZIONE DI RELAZIONI E PARERI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Incaricato Alta Professionalità | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pareri espressi sulla fattibilità geologica | quantitativo | 30,00 | | 34,00 | 68,00 | |
| Pareri espressi per sistemazione a verde | quantitativo | 25,00 | | 29,00 | 35,00 | |
| PARERI ACUSTICA | quantitativo | 40,00 | | 56,00 | 47,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ANALISI DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Attività: 2019_4042_S1_A3

ACQUISIZIONE DATI ED IMPLEMENTAZIONE SIT AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA AMBIENTALE PRG

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ACQUISIZIONE DATI ED IMPLEMENTAZIONE SIT AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA AMBIENTALE
CARICAMENTO DATI SULLE TEMATICHE CONNESSE AL VERDE, ALLA FAUNA, ALLA PROTEZIONE CIVILE, ECC...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Incaricato Alta Professionalità | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Argomenti predisposti in GIS per i SIT | efficienza | 20,00 | | 35,00 | 119,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
STUDIO E BONIFICA SITI CONTAMINATI

CONTENUTO

Studi ed indagini dei siti interessati dall'inquinamento diffuso e procedure finalizzate alla bonifica degli stessi.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
STUDIO E BONIFICA SITI CONTAMINATI

Attività: 2019_4042_S2_A1

INTERVENTI DI BONIFICA E

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

PROCEDURE DI BONIFICA
ATTIVAZIONE DEL COMUNE NEL CASO IN CUI VI SIA EVIDENZA DI UNA CONTAMINAZIONE E NON SIA IDENTIFICATO IL SOGGETTO RESPONSABILE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione alle riunioni consultive e conferenze di servizi relativi ai procedimenti di bonifica per siti di interesse privato | efficienza | 10 | | 3 | 10 | |



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

CONTENUTO

Gestione esposti in materia di scarichi non conformi - gestione procedimenti per utilizzazione agronomica - gestione procedimenti per rilascio autorizzazioni escavazione ed emungimento pozzi ad uso domestico.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Attività: 2019_4042_S3_A1

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'APPLICAZIONE AGRONOMICA DA ALLEVAMENTI E DA FRANTOI OLEARI

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'APPLICAZIONE AGRONOMICA DA ALLEVAMENTI E DA FRANTOI OLEARI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Comunicazioni preventive di applicazione agronomica da allevamenti esaminati | quantitativo | 10,00 | | 15,00 | 14,00 | |
| Comunicazioni preventive di applicazione agronomica da frantoi oleari | quantitativo | 3,00 | | 6,00 | 11,00 | |
| Diffide | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Attività: 2019_4042_S3_A2

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI ED ALL'EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI ED EMUNGIMENTO ACQUE SOTTERRANEE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Procedimenti | quantitativo | 40,00 | | 45,00 | 42,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Attività: 2019_4042_S3_A3

ATTIVITA' DI CONTROLLO IGIENICO SANITARIO SU SVERSAMENTI DI ACQUE REFLUE E COMMISTIONE CON ACQUE METEORICHE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO SU SVERSAMENTI DI ACQUE REFLUE E COMMISTIONE CON ACQUE METEORICHE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bindella Lara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Menicucci Anna Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Numero controlli conseguenti ad esposti | efficienza | 30,00 | | 36,00 | 40,00 | |
| Provvedimenti amministrativi adottati | efficienza | 30,00 | | 36,00 | 2,00 | |
| RIDUZIONE DEI TEMPI | efficienza | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | GIORNI |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ACUSTICO - ELETTROMAGNETICO

CONTENUTO

Attività istruttoria, interventi e controlli per il contenimento dell'inquinamento - acustico- elettromagnetico.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio

TUTELA DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ACUSTICO - ELETTROMAGNETICO

Attività: 2019_4042_S4_A1

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' RUMOROSE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' RUMOROSE, RILASCIO ATTI AUTORIZZATIVI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Ceccarelli Pamela | Interinale | 30,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | ATTIVITA' DI SUPPORTO PER AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' RUMOROSE E PER RILASCIO ATTI AUTORIZZATIVI. |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| PRATICHE TRATTATE | quantitativo | 100,00 | | 129,00 | 106,00 | |
| TEMPI DI ISTRUTTORIA | efficienza | 15,00 | | 10,00 | 15,00 | GIORNI |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ACUSTICO - ELETTRROMAGNETICO

Attività: 2019_4042_S4_A2
INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO, MAPPATURA IMPIANTI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ceccarelli Pamela | Interinale | 40,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Richieste di nuove installazioni e modifica esistenti | quantitativo | 30,00 | | 30,00 | 32,00 | |
| Controlli conseguenti ad esposti | quantitativo | 3,00 | | 5,00 | 2,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ACUSTICO - ELETTROMAGNETICO

Attività: 2019_4042_S4_A3

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
GESTIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SEGUITO DI ESPOSTI
GESTIONE SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO
TRASFERIMENTO 70% QUOTA PARTE DEGLI INCASSI AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
CONTENZIOSO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ceccarelli Pamela | Interinale | 30,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | ATTIVITA' DI SUPPORTO PER CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ISTRUTTORIE A SEGUITO DI ESPOSTI E GESTIONE SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ATTIVITA' ISTRUTTORIA | quantitativo | 8,00 | | 21,00 | 8,00 | |
| CONTENZIOSO | quantitativo | 3,00 | | 9,00 | 10,00 | |
| ProVvedimenti amministrativi | quantitativo | 5,00 | | 7,00 | 5,00 | |



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE

CONTENUTO

Gestione delle attività di derattizzazione e disinfestazione effettuate dalla Soc. Cooperativa La Perla, affidataria del servizio, annualmente programmate come da contratto e su richiesta specifica di questa Unità Operativa, conseguente a segnalazione di terzi



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE

Attività: 2019_4042_S5-A1

ATTIVITA' PROGRAMMATA ED ECCEZIONALE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' PROGRAMMATA ED ECCEZIONALE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SCUOLE
PREDISPOSIZIONE GARA PER NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2019 | | 01 03 | 73230/93 | CP | DISINFESTAZIONE VEDI EX CAP. U 42029/93 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07) | | 41.037,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 41.037,00 |
| Saldo | | | | | | | -41.037,00 |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero interventi straordinari | efficienza | 150 | | 180,00 | 218,00 | |
| Attività di controllo su ditta appaltatrice | efficienza | 80 | | 81,00 | 146 | |
| Confronti con il cittadino | efficienza | 40 | | 47,00 | 70 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AGLI ATTI IN MATERIA AMBIENTALE

CONTENUTO

Adeguamento attività informativa alle disposizioni del D.Lgs 195/2005 - Evasione richieste di accesso agli atti su specifica richiesta degli utenti



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AGLI ATTI IN MATERIA AMBIENTALE

Attività: 2019_4042_S6_A1

ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE D.Lgs.195/2005

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA MABIENTALE ALLA LUCE DELLE NORME DI RIFERIMENTO, NONCHE' DELLE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bindella Lara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Numero risposte | efficienza | 80,00 | | 106,00 | 87,00 | |
| TEMPI DI RISPOSTA | efficienza | 15,00 | | 12,00 | 13,00 | GIORNI |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA

Attività: 2019_4042_S7_A1
CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA DI INDIRIZZO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI RICHIESTE ALLE U.O. DAI DIVERSI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE U.O.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dei procedimenti su cui si è svolta l'attività ausiliare | efficienza | 7 | | 10 | 11 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA

Attività: 2019_4042_S7_A2
STUDIO RICERCA CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONSULENZA SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE U.O. E DELL'AREA IN ORDINE A MATERIE QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: PERSONALE, GARE, TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dei procedimenti su cui si è svolta l'attività ausiliare | efficienza | 15 | | 45 | 20 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA

Attività: 2019_4042_S7_A3

VALUTAZIONE RISCHIO CORRUTTIVO E MISURE PREVENZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. processi mappati | efficienza | 3,00 | | 7,00 | | |
| n misure prevenzione individuate | efficienza | 3,00 | | 4,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

AMBIENTE



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ANALISI DELLA QUALITA' AMBIENTALE

CONTENUTO

ANALISI DELLA QUALITA' AMBIENTALE - SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE - PROGETTAZIONE INTERVENTI DI TUTELA E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Descrizione dei servizi erogati: Studi e ricerche per l'acquisizione di dati utili alla definizione del quadro conoscitivo territoriale. Pareri di competenza per la valutazione della fattibilità geologica.

Pareri di competenza per sistemazione di aree destinate a verde.

Progettazione interventi per la difesa dal rischio idrogeologico e per il miglioramento della qualità ambientale.

Descrizione del Servizio: Attuazione dei processi partecipativi e di condivisione finalizzati alla pianificazione territoriale, al miglioramento della qualità ambientale ed alla promozione di uno sviluppo sostenibile



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S1_A1

INDAGINI STRUMENTALI, STUDI E RICERCHE PER LA DEFINIZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INDAGINI STRUMENTALI STUDI E RICERCHE PER LA DEFINIZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Incaricato Alta Professionalità | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Relazioni geologiche per la redazione di strumenti urbanistici | quantitativo | 10,00 | | | | |
| Relazioni geologiche per la redazione di progetti ed opere pubbliche | quantitativo | 10,00 | | | | |
| RELAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI | quantitativo | 10,00 | | | | |
| MAPPATURA ACUSTICA | efficienza | 31/12/2017 | | | | Nella data riportata è stata stipulata un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S1_A2

ATTIVITA' ISTRUTTORIE PER PIANI ATTUATIVI E PRATICHE EDILIZIE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER PIANI ATTUATIVI E PRATICHE EDILIZIE CON CONNESSA REDAZIONE DI RELAZIONI E PARERI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Incaricato Alta Professionalità | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pareri espressi sulla fattibilità geologica | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Pareri espressi per sistemazione a verde | quantitativo | 0,00 | | | | |
| PARERI ACUSTICA | quantitativo | 40,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S1_A3

ACQUISIZIONE DATI ED IMPLEMENTAZIONE SIT AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA AMBIENTALE PRG

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ACQUISIZIONE DATI ED IMPLEMENTAZIONE SIT AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA AMBIENTALE
CARICAMENTO DATI SULLE TEMATICHE CONNESSE AL VERDE, ALLA FAUNA, ALLA PROTEZIONE CIVILE, ECC...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Incaricato Alta Professionalità | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Argomenti predisposti in GIS per i SIT | efficienza | 20,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
STUDIO E BONIFICA SITI CONTAMINATI

CONTENUTO

Studi ed indagini dei siti interessati dall'inquinamento diffuso e procedure finalizzate alla bonifica degli stessi.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S2_A1

INTERVENTI DI BONIFICA E

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

PROCEDURE DI BONIFICA
ATTIVAZIONE DEL COMUNE NEL CASO IN CUI VI SIA EVIDENZA DI UNA CONTAMINAZIONE E NON SIA IDENTIFICATO IL SOGGETTO RESPONSABILE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione alle riunioni consultive e conferenze di servizi relativi ai procedimenti di bonifica per siti di interesse privato | efficienza | 10 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

CONTENUTO

Gestione esposti in materia di scarichi non conformi - gestione procedimenti per utilizzazione agronomica - gestione procedimenti per rilascio autorizzazioni escavazione ed emungimento pozzi ad uso domestico.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S3_A1

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'APPLICAZIONE AGRONOMICA DA ALLEVAMENTI E DA FRANTOI OLEARI

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'APPLICAZIONE AGRONOMICA DA ALLEVAMENTI E DA FRANTOI OLEARI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Comunicazioni preventive di applicazione agronomica da allevamenti esaminati | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Comunicazioni preventive di applicazione agronomica da frantoi oleari | quantitativo | 3,00 | | | | |
| Diffide | quantitativo | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S3_A2

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI ED ALL'EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTTERRANEE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI ED EMUNGIMENTO ACQUE SOTTERRANEE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Procedimenti | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S3_A3

ATTIVITA' DI CONTROLLO IGIENICO SANITARIO SU SVERSAMENTI DI ACQUE REFLUE E COMMISTIONE CON ACQUE METEORICHE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO SU SVERSAMENTI DI ACQUE REFLUE E COMMISTIONE CON ACQUE METEORICHE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bindella Lara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Menicucci Anna Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Numero controlli conseguenti ad esposti | efficienza | 0,00 | | | | |
| Provvedimenti amministrativi adottati | efficienza | 0,00 | | | | |
| RIDUZIONE DEI TEMPI | efficienza | 90,00 | | | | GIORNI |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ACUSTICO - ELETTROMAGNETICO

CONTENUTO

Attività istruttoria, interventi e controlli per il contenimento dell'inquinamento - acustico- elettromagnetico.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S4_A1

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' RUMOROSE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' RUMOROSE, RILASCIO ATTI AUTORIZZATIVI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| PRATICHE TRATTATE | quantitativo | 100,00 | | | | |
| TEMPI DI ISTRUTTORIA | efficienza | 15,00 | | | | GIORNI |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S4_A2
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, MAPPATURA IMPIANTI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Richieste di nuove installazioni e modifica esistenti | quantitativo | 30,00 | | | | |
| Controlli conseguenti ad esposti | quantitativo | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S4_A3

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
GESTIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA A SEGUITO DI ESPOSTI
GESTIONE SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO
TRASFERIMENTO 70% QUOTA PARTE DEGLI INCASSI AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
CONTENZIOSO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ATTIVITA' ISTRUTTORIA | quantitativo | 8,00 | | | | |
| CONTENZIOSO | quantitativo | 3,00 | | | | |
| ProVvedimenti amministrativi | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE

CONTENUTO

Gestione delle attività di derattizzazione e disinfestazione effettuate dalla Soc. Cooperativa La Perla, affidataria del servizio, annualmente programmate come da contratto e su richiesta specifica di questa Unità Operativa, conseguente a segnalazione di terzi



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S5-A1

ATTIVITA' PROGRAMMATA ED ECCEZIONALE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' PROGRAMMATA ED ECCEZIONALE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SCUOLE
PREDISPOSIZIONE GARA PER NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 03 | 73230/93 | CP | | | 41.037,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 41.037,00 |
| Saldo | | | | | | | -41.037,00 |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero interventi straordinari | efficienza | 50 | | | | |
| Attività di controllo su ditta appaltatrice | efficienza | 80 | | | | |
| Confronti con il cittadino | efficienza | 70 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AGLI ATTI IN MATERIA AMBIENTALE

CONTENUTO

Adeguamento attività informativa alle disposizioni del D.Lgs 195/2005 - Evasione richieste di accesso agli atti su specifica richiesta degli utenti



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S6_A1

ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE D.Lgs.195/2005

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA MABIENTALE ALLA LUCE DELLE NORME DI RIFERIMENTO, NONCHE' DELLE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bindella Lara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Numero risposte | efficienza | 0,00 | | | | |
| TEMPI DI RISPOSTA | efficienza | 15,00 | | | | GIORNI |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S7_A1
CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA DI INDIRIZZO SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI RICHIESTE ALLE U.O. DAI DIVERSI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE U.O.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dei procedimenti su cui si è svolta l'attività ausiliare | efficienza | 7 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S7_A2

STUDIO RICERCA CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ATTIVITA' DI CONSULENZA SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE U.O. E DELL'AREA IN ORDINE A MATERIE QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: PERSONALE, GARE, TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dei procedimenti su cui si è svolta l'attività ausiliare | efficienza | 15 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AMBIENTE

Attività: 2020_4042_S7_A3

VALUTAZIONE RISCHIO CORRUTTIVO E MISURE PREVENZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. processi mappati | efficienza | 3,00 | | | | |
| n misure prevenzione individuate | efficienza | 3,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

AMBIENTE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 48 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PISCINE



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
SERVIZIO PISCINE

CONTENUTO

Affidamento in concessione delle piscine comunali alle associazioni sportive dilettantistiche. Controllo del corretto adempimento delle norme contrattuali. Verifica delle attività manutentive svolte ordinariamente dal concessionario e valutazione ed approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo promossi dal concessionario.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 48 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PISCINE



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
SERVIZIO PISCINE

CONTENUTO

Affidamento in concessione delle piscine comunali alle associazioni sportive dilettantistiche. Controllo del corretto adempimento delle norme contrattuali. Verifica delle attività manutentive svolte ordinariamente dal concessionario e valutazione ed approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo promossi dal concessionario.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 48 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PISCINE



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
SERVIZIO PISCINE

CONTENUTO

Affidamento in concessione delle piscine comunali alle associazioni sportive dilettantistiche. Controllo del corretto adempimento delle norme contrattuali. Verifica delle attività manutentive svolte ordinariamente dal concessionario e valutazione ed approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo promossi dal concessionario.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 48 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Gestione impianti sportivi

CONTENUTO

Il servizio si occupa della gestione degli impianti sportivi comunali.
Gli impianti sportivi sono gestiti:

- mediante affidamento diretto all'Amministrazione Comunale (Palasport Evangelisti, Palazzetto Pellini e Complesso sportivo S. Giuliana)
- mediante affidamento in concessione ai soggetti di cui all'art. 90 della legge 289/2002 (associazioni sportive dil., Enti di promozione sportiva, Federazioni, discipline sportive associate)



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo Peg: 2019_2748_S1_02

EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

PESO: 70,00%

CONTENUTO

OBIETTIVO PLURIENNALE 2019-2021

OBIETTIVO CONDIVISO CON U.O. SISTEMI TECNOLOGICI ENERGETICI

La Commissione europea ha definito gli obiettivi del nuovo pacchetto clima-energia 2030 : riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, 27% di aumento dell'efficienza energetica e 27% di produzione di rinnovabili a livello europeo. Il Comune di Perugia, dopo l'efficientamento energetico dei 30.000 punti della pubblica illuminazione (interventi 2017-2019) intende contribuire ulteriormente con il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale attraverso la ricognizione, la programmazione, la progettazione e la realizzazione di interventi negli impianti interni degli edifici (Scuole, Strutture per lo sport sia in gestione diretta che da parte delle società sportive, immobili ad uso ufficio e altri usi diversi dall'uso residenziale).

Infatti l'efficienza energetica degli edifici risulta una componente fondamentale per ottenere risultati concreti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti. L'obiettivo pluriennale 2019-2021 si prefigge di coniugare la politica energetica, la sostenibilità ambientale e il risparmio di spesa corrente con la valorizzazione del patrimonio comunale.

L'obbiettivo 2019-2021 prevede anche lo svolgimento della pratica per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica e per gli incentivi del Conto Termico. Nel 2019 si prevedono realizzazioni di due progetti pilota presso due impianti sportivi.

Nel 2020 si prevede la realizzazione di interventi presso le Scuole.

Nel 2021 si prevede la realizzazione di interventi presso uffici ed altri edifici.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";

DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";

Direttive europee 2030

Legge 10/91, D.Lgs. 115/2008;

DM 37/2008;

Regolamento Edilizio



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono le seguenti:

- risparmio energetico ed efficienza;
- sostenibilità ambientale;
- risparmio economico spesa corrente;
- miglior efficacia nella gestione del patrimonio e delle manutenzioni.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| definizione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (ingegneri-periti-elettricisti) | 20,00 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Realizzazione di un censimento degli impianti con tecniche GIS per geo-referenziare i dati raccolti | 10,00 | 01/07/2019 | 30/11/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Progettazione Interventi - Redazione Piano Economico Finanziario | 20,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Realizzazione interventi su 2 impianti sportivi pilota - Monitoraggio risparmi | 20,00 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| completamento censimento impianti sportivi(70) completamento censimento scuole (110) | efficienza | 180,00 | | | | |
| Interventi realizzati 2019 | efficienza | 2 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gragnani Andrea | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Mogranzini Francesco | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

Responsabile **Piro Vincenzo**

Peso sul totale di Centro di Costo
70,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_48 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Centro di Costo: 2019_2748 IMPIANTI SPORTIVI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2019_2748_S1_A1

Gestione diretta Palasport Evangelisti, Stadio S. Giuliana, Palazzetto Pellini

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 9.11.2016 è stata dato avvio alla gestione diretta di alcuni impianti sportivi (Palasport Evangelisti, Palazzetto Pellini e Santa Giuliana) sia per ragioni di economicità che per assicurare un proficuo rapporto diretto e non mediato con tutti i soggetti utilizzatori delle medesime strutture.

Le attività che devono essere svolte per la gestione degli impianti sportivi possono essere ricomprese in due macro categorie:

- Attività di conduzione delle strutture: operazioni di apertura e chiusura al pubblico, pulizia, custodia, parte della manutenzione ordinaria delle parti comuni, dei servizi igienici e degli impianti tecnologici presenti, presidio durante gli eventi ordinari (partite federali) e straordinari (concerti, eventi extra, ecc);
- Attività di gestione e concessione degli spazi: rapporti con le società e con i fruitori, riscossione delle tariffe, rapporti con gli Enti che esercitano le competenze relative agli eventi sportivi e non, che si possono svolgere in questi impianti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Menicucci Anna Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero eventi organizzati presso gli impianti gestiti direttamente | quantitativo | 20 | | 20 | 25 | |
| numero delle associazioni/società sportive presenti al Palasport Evangelisti | efficienza | 8 | | 13 | 8 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2019_2748_S1_A2
gestione indiretta impianti sportivi

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Gli impianti sportivi comunali, esclusi quelli di maggior rilievo cittadino, Palasport Evangelisti, Stadio S. Giuliana e Palazzetto Pellini, sono affidati in concessione ai sensi della L.R. n. 5/2007 e del Regolamento comunale atto C.C. n. 52/2011 alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, purché iscritte o riconosciute dal CONI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Menicucci Anna Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mogranzini Francesco | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero provvedimenti di liquidazione previa istruttoria | quantitativo | 5 | | 16 | 6 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
EDILIZIA SPORTIVA

CONTENUTO

Il servizio si occupa di interventi specifici di conservazione del patrimonio impiantistico sportivo per contrastare lo stato di usura dovuto all'invecchiamento, nonché di adeguamento alle normative di sicurezza in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.
Il patrimonio impiantistico risulta consistente principalmente in n. 4 bocciodromi, n. 30 campi di calcio n. 25 palestre, n. 4 piscine, e circa altri 10 impianti polifunzionali.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
EDILIZIA SPORTIVA

Attività: 2019_2748_S2_A1
progettazione ed esecuzione lavori di manut. straord. e successivo affidamento

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Interventi vari e diffusi di nuova edificazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento funzionale di impianti sportivi comunali, nonché interventi per la gestione di urgenze ed emergenze.
L'attività consiste nella Progettazione e Direzione Lavori e Affidamento e Realizzazione lavori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gagnani Andrea | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Mogranzini Francesco | Istruttore Tecnico C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| manutenzione ed adeguamento normativo impianti - Progettazione e direzione lavori | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |
| manutenzione ed adeguamento normativo impianti - Affidamento lavori | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero progetti definitivi/esecutivi approvati | quantitativo | 5,00 | | 8,00 | 8,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
EDILIZIA SPORTIVA

Attività: 2019_2748_S2_A2

Attività tecnica di supporto e Monitoraggio strutture sportive

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

- Attività di monitoraggio delle strutture sportive ai fini delle verifiche tecnico-impiantistiche e strutturali.
- Lavoro propedeutico all'acquisizione delle certificazioni previste dalle normative vigenti.
- Adempimenti vari (BIDOP, CUP, CIG, ecc)
- Accesso atti - Rilascio documentazione
- Partecipazione a varie Commissioni (GOS, CCVLPS, ...)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. sopralluoghi | quantitativo | 60,00 | | 80,00 | 180,00 | |
| n. istruttorie x rilascio autorizzazioni | quantitativo | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
EDILIZIA SPORTIVA

Attività: 2019_2748_S2_A3

Pista atletica Santa Giuliana. Interventi di restauro e risanamento conservativo

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Gli interventi ipotizzati presso la pista di atletica di Santa Giuliana sono relativi a:
-Rifacimento del manto superficiale con materiali sintetici previo rimodellamento localizzato delle pendenze per l'ottenimento dell'omologazione FIDAL.
- Acquisto arredi pista
- Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gagnani Andrea | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mogranzini Francesco | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| Affidamento lavori | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |
| Realizzazione lavori ed approvazione certificazioni finali | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Completamento lavori | efficienza | 30/07/2019 | | | | data completamento lavori |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
rapporti interni ed esterni



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
rapporti interni ed esterni

Attività: 2019_2748_S3_A2

CURA L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (C.A.M., EVENTI, ECC.)

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

CURA L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (C.A.M., EVENTI, ECC.)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Pratiche | efficienza | 20 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 48 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Gestione impianti sportivi

CONTENUTO

Il servizio si occupa della gestione degli impianti sportivi comunali.
Gli impianti sportivi sono gestiti:

- mediante affidamento diretto all'Amministrazione Comunale (Palasport Evangelisti, Palazzetto Pellini e Complesso sportivo S. Giuliana)
- mediante affidamento in concessione ai soggetti di cui all'art. 90 della legge 289/2002 (associazioni sportive dil., Enti di promozione sportiva, Federazioni, discipline sportive associate)



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo Peg: 2020_2748_S1_01
CARTA DEI SERVIZI PER LO SPORT

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Predisposizione di un documento che rappresenti, innanzitutto, una guida all'utilizzo del servizio affinché il cittadino-utente sia agevolato nelle scelte in base ad una maggiore consapevolezza e conoscenza delle opportunità previste dalle norme e dagli impianti sportivi presenti sul territorio.

DIRETTIVE

Linea programmatica del Sindaco n. 9 Benvenuti nella Perugia dell'imbattibilità

Obiettivi strategici del DUP 2014 - 2019

- b) Progetto globale e multidisciplinare per rispondere ai fabbisogni emergenti delle attività sportive
- c) Incremento della pratica diffusa dello sport
- d) Favorire legami con e tra comunità straniere attraverso le attività sportive
- e) Incentivazione di stili di vita corretti
- g) Valorizzazione del ruolo educativo e di aggregazione svolto dalle Associazioni sportive

FINALITA'

Il documento prodotto sarà volto a garantire i diritti e gli interessi del cittadino-utente e ad ottenere una maggior qualità del servizio e rappresenta una modalità di informazione volta ad ottenere un maggior gradimento.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| Individuazione delle strutture e dei servizi sportivi | 25,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione del documento | 25,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |
| Promozione ed informazione del servizio | 25,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |
| Predisposizione di procedure di customer satisfaction | 25,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero incontri di base per ottenere i dati fondamentali alla stesura della Carta con soggetti sportivi maggiormente rappresentativi | quantitativo | 5,00 | | | | |
| Numero istruttorie | quantitativo | 5,00 | | | | |
| numero strutture sportive inserite nella carta dei servizi | quantitativo | 50,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Mogranzini Francesco | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2019 | | | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 20,00% | 01/01/2019 | | | |

Responsabile **Piro Vincenzo**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_48 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Centro di Costo: 2020_2748 IMPIANTI SPORTIVI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2020_2748_S1_A1

Gestione diretta Palasport Evangelisti, Stadio S. Giuliana, Palazzetto Pellini

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 9.11.2016 è stata dato avvio alla gestione diretta di alcuni impianti sportivi (Palasport Evangelisti, Palazzetto Pellini e Santa Giuliana) sia per ragioni di economicità che per assicurare un proficuo rapporto diretto e non mediato con tutti i soggetti utilizzatori delle medesime strutture.

Le attività che devono essere svolte per la gestione degli impianti sportivi possono essere ricomprese in due macro categorie:

- Attività di conduzione delle strutture: operazioni di apertura e chiusura al pubblico, pulizia, custodia, parte della manutenzione ordinaria delle parti comuni, dei servizi igienici e degli impianti tecnologici presenti, presidio durante gli eventi ordinari (partite federali) e straordinari (concerti, eventi extra, ecc);
- Attività di gestione e concessione degli spazi: rapporti con le società e con i fruitori, riscossione delle tariffe, rapporti con gli Enti che esercitano le competenze relative agli eventi sportivi e non, che si possono svolgere in questi impianti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero eventi organizzati presso gli impianti gestiti direttamente | quantitativo | 3 | | | | |
| numero delle associazioni/società sportive presenti al Palasport Evangelisti | efficienza | 4 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2020_2748_S1_A2
gestione indiretta impianti sportivi

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Gli impianti sportivi comunali, esclusi quelli di maggior rilievo cittadino, Palasport Evangelisti, Stadio S. Giuliana e Palazzetto Pellini, sono affidati in concessione ai sensi della L.R. n. 5/2007 e del Regolamento comunale atto C.C. n. 52/2011 alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, purché iscritte o riconosciute dal CONI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mogranzini Francesco | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero provvedimenti di liquidazione previa istruttoria | quantitativo | 5 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
EDILIZIA SPORTIVA

CONTENUTO

Il servizio si occupa di interventi specifici di conservazione del patrimonio impiantistico sportivo per contrastare lo stato di usura dovuto all'invecchiamento, nonché di adeguamento alle normative di sicurezza in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.
Il patrimonio impiantistico risulta consistente principalmente in n. 4 bocciodromi, n. 30 campi di calcio n. 25 palestre, n. 4 piscine, e circa altri 10 impianti polifunzionali.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2020_2748_S2_A1
progettazione ed esecuzione lavori di manut. straord. e successivo affidamento

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Interventi vari e diffusi di nuova edificazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento funzionale di impianti sportivi comunali, nonché interventi per la gestione di urgenze ed emergenze.
L'attività consiste nella Progettazione e Direzione Lavori e Affidamento e Realizzazione lavori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gagnani Andrea | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mogranzini Francesco | Istruttore Tecnico C1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| manutenzione ed adeguamento normativo impianti - Progettazione e direzione lavori | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |
| manutenzione ed adeguamento normativo impianti - Affidamento lavori | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero progetti definitivi/esecutivi approvati | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2020_2748_S2_A2

Attività tecnica di supporto e Monitoraggio strutture sportive

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

- Attività di monitoraggio delle strutture sportive ai fini delle verifiche tecnico-impiantistiche e strutturali.
- Lavoro propedeutico all'acquisizione delle certificazioni previste dalle normative vigenti.
- Adempimenti vari (BIDOP, CUP, CIG, ecc)
- Accesso atti - Rilascio documentazione
- Partecipazione a varie Commissioni (GOS, CCVLPS, ...)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. sopralluoghi | quantitativo | 40,00 | | | | |
| n. istruttorie x rilascio autorizzazioni | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2020_2748_S2_A3

Pista atletica Santa Giuliana. Interventi di restauro e risanamento conservativo

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Gli interventi ipotizzati presso la pista di atletica di Santa Giuliana sono relativi a:
 -Rifacimento del manto superficiale con materiali sintetici previo rimodellamento localizzato delle pendenze per l'ottenimento dell'omologazione FIDAL.
 - Acquisto arredi pista
 - Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mogranzini Francesco | Istruttore Tecnico C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| Affidamento lavori | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |
| Realizzazione lavori ed approvazione certificazioni finali | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
rapporti interni ed esterni



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2020_2748_S3_A1

CURA L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI TABULATI RELATIVI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'U.O. - ATTIVITA' DI PROTOCOLLO IN ENTRATA ED USCITA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Attività di segreteria a supporto dell'ufficio

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
IMPIANTI SPORTIVI

Attività: 2020_2748_S3_A2

CURA L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (C.A.M., EVENTI, ECC.)

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bei Clementi Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capone Giacomo | Istruttore Tecnico C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 48 |

**Obiettivo Peg: 2021_2748_S1_01****EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE****RESPONSABILE: Piro Vincenzo****PESO: 50,00%****CONTENUTO**

OBIETTIVO PLURIENNALE 2019-2021

OBIETTIVO CONDIVISO CON U.O. SISTEMI TECNOLOGICI ENERGETICI

La Commissione europea ha definito gli obiettivi del nuovo pacchetto clima-energia 2030 : riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, 27% di aumento dell'efficienza energetica e 27% di produzione di rinnovabili a livello europeo. Il Comune di Perugia, dopo l'efficientamento energetico dei 30.000 punti della pubblica illuminazione (interventi 2017-2019) intende contribuire ulteriormente con il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale attraverso la ricognizione, la programmazione, la progettazione e la realizzazione di interventi negli impianti interni degli edifici (Scuole, Strutture per lo sport sia in gestione diretta che da part delle società sportive, immobili ad uso ufficio e altri usi diversi dall'uso residenziale).

Infatti l'efficienza energetica degli edifici risulta una componente fondamentale per ottenere risultati concreti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti. L'obiettivo pluriennale 2019-2021 si prefigge di coniugare la politica energetica, la sostenibilità ambientale e il risparmio di spesa corrente con la valorizzazione del patrimonio comunale.

L'obbiettivo 2019-2021 prevede anche lo svolgimento della pratica per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica e per gli incentivi del Conto Termico. Nel 2019 si prevedono realizzazioni di due progetti pilota presso due impianti sportivi.

Nel 2020 sono stati realizzati gli interventi presso le scuole

Nel 2021 si prevede la realizzazione di interventi presso gli altri edifici

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";

DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";

Direttive europee 2030

Legge 10/91, D.Lgs. 115/2008;

DM 37/2008;

Regolamento Edilizio



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono le seguenti:

- risparmio energetico ed efficienza;
- sostenibilità ambientale;
- risparmio economico spesa corrente;
- miglior efficacia nella gestione del patrimonio e delle manutenzioni.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| definizione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (ingegneri-periti-elettricisti) | 20,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Realizzazione di un censimento degli impianti con tecniche GIS per geo-referenziare i dati raccolti | 10,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Progettazione interventi | 20,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Redazione Piano Economico Finanziario | 20,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Realizzazione interventi agli altri edifici (scuole e impianti sportivi già realizzati) | 20,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Monitoraggio risparmi | 10,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| completamento censimento su altri edifici (già fatto su impianti sportivi e scuole) | efficienza | 100,00 | | | | |
| Interventi realizzati 2019-2020-2021 | efficienza | 100 | | | | |

Responsabile **Piro Vincenzo**

50,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 48 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Centro di Responsabilità

SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore

AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

SPORT E TEMPO LIBERO

MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA

CONTENUTO

Il servizio si pone l'obiettivo di promuovere i valori positivi dello sport, diffondendo la pratica sportiva tra le diverse categorie di cittadini di ogni età e condizione sociale, affinché lo sport inteso come "sport per tutti" sia un veicolo per elevare la qualità della vita, migliorare lo stato di salute ed il benessere generale della persona. Si procederà a sostenere iniziative e manifestazioni, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono particolari categorie di utenti (i soggetti svantaggiati, i giovani e gli anziani), o che siano dirette alla diffusione di sport poco praticati.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
**SPORT E TEMPO LIBERO
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA**

Attività: 2019_2848_S1_A1

Istruttoria e assegnazione contributi per manifestazioni sportive e attività sportive annuali

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Istruttoria domande di richiesta contributi per attività sportiva annuale e manifestazioni sportive.
Assegnazione contributi con atto di Giunta Comunale, successiva erogazione previa acquisizione e controllo della documentazione a consuntivo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 05 | 48258/3 | CP | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 15.000,00 |
| 2019 | | 01 05 | 48358/82 | CP | FONDO SPECIALE PER LO SPORT COME WELFARE (cod. minist. 1.06.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 2.000,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
**SPORT E TEMPO LIBERO
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA**

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 17.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -17.000,00 |

| FASI | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| Predisposizione ed approvazione atto di Giunta Comunale | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | atto di G.C. n. 506 del 20/12/2017 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero contributi assegnati per attività sportive annuali | quantitativo | 3 | | 6 | 12 | |
| numero dei contributi assegnati per manifestazioni sportive | quantitativo | 10 | | 14 | 13 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 48 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Centro di Responsabilità

SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore

AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

SPORT E TEMPO LIBERO

MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA

CONTENUTO

Il servizio si pone l'obiettivo di promuovere i valori positivi dello sport, diffondendo la pratica sportiva tra le diverse categorie di cittadini di ogni età e condizione sociale, affinché lo sport inteso come "sport per tutti" sia un veicolo per elevare la qualità della vita, migliorare lo stato di salute ed il benessere generale della persona. Si procederà a sostenere iniziative e manifestazioni, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono particolari categorie di utenti (i soggetti svantaggiati, i giovani e gli anziani), o che siano dirette alla diffusione di sport poco praticati.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
**SPORT E TEMPO LIBERO
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA**

Attività: 2020_2848_S1_A1

Istruttoria e assegnazione contributi per manifestazioni sportive e attività sportive annuali

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Istruttoria domande di richiesta contributi per attività sportiva annuale e manifestazioni sportive.
Assegnazione contributi con atto di Giunta Comunale, successiva erogazione previa acquisizione e controllo della documentazione a consuntivo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 05 | 48258/3 | CP | | | 15.000,00 |
| 2020 | | 01 05 | 48358/82 | CP | | | 2.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 17.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -17.000,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
**SPORT E TEMPO LIBERO
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA**

| FASI | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione ed approvazione atto di Giunta Comunale | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | SERV.SPORTIVI E RICREATIVI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero contributi assegnati per attività sportive annuali | quantitativo | 3 | | | | |
| numero dei contributi assegnati per manifestazioni sportive | quantitativo | 10 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 48 |



Centro di Responsabilità

SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Settore

AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

SPORT E TEMPO LIBERO

MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 0273 (AREE VERDI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.02.01 (Trasferimenti correnti da famiglie) | | | | | |
| 73117 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE LAVORI CIMITERO DEGLI ANIMALI - COLLESTRADA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 73115 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE AREE VERDI VEDI CAP. U 73127/77 | 38.758,55 | 199.758,55 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 38.758,55 | 199.758,55 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 73101 | CONCESSIONI ARRE VERDI AD ASSOCIAZIONI | 7.956,04 | 7.956,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73103 | INCASSI DA PRIVATI PER AFFIDAMENTO GESTIONE FONTANELLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73104 | PROVENTI CANONE CONCESSORIO PROGETTO FUTURO NEL VERDE. VEDI CAP. U 73127/01 | 19.992,99 | 69.992,99 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 27.949,03 | 77.949,03 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 73802/3 | CONTRIBUTO MINISTERO POR FESR 2014-2020 ASSE AZIONE 5.1.1. PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI-VEDI CAP. 73802/50fondo76U-E73802/50E-4 | 0,00 | 388.941,14 | 388.941,14 | 240.792,21 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 388.941,14 | 388.941,14 | 240.792,21 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 73802/4 | CONTRIBUTO REGIONE(15%) POR FESR 2014-2020 ASSE AZIONE 5.1.1. PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI-VEDI CAP. 73802/50Ufondo76u73802/3-50E | 0,00 | 166.689,06 | 166.689,06 | 103.196,66 | 0,00 |
| 73802/45 | CONTRIBUTO REGIONALE PER BOSCO DIDATTICO DI PONTE FELCINO(ANCHE L. R. 28/01 ART. 16 PER VALORIZZAZIONE) VEDI CAP. 73802/45U | 2.500,00 | 42.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/62 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICHI PER CPI EDIFICI AREE VERDI. | 0,00 | 19.996,29 | 19.996,29 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/63 | CONTRIBUTO REGIONALE PER BOSCO DIDATTICO PONTE FELCINO E AREE VERDI SOLFAGNANO E S.ORFETO VEDI CAP. 73802/63U | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/64 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAN DI MASSIANO VEDI CAP. 73802/64U | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/65 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI AREE VERDI VEDI CAP. 73802/65U | 8.827,13 | 78.827,13 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/66 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CVA MONTELAGUARDIA VEDI CAP.73802/66U | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/70 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CPI AREE VERDI S.ORFETO E MONTELAGUARDIA VEDI CAP. 73802/70U | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/72 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI VEDI CAP. 73802/72U | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/73 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICHI PER CPI EDIFICI AREE VERDI.VEDI CAP, 73802/73 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 11.327,13 | 821.012,48 | 809.685,35 | 103.196,66 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 73802/12 | CONTRIBUTO DI PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE VEDI CAP.73802/12U | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 73802 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA C/O IL PARCO CHICO MENDEZ RELATIVO AL PROGETTO "PERUGIA GREEN COMMUNITY. L'ECONOMIA VERDE NELLE AREE VERDI"-VEDI CAP. 73802U | 0,00 | 53.340,00 | 53.340,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 53.340,00 | 53.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 73802/50 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA POR FESR 2014-2020 ASSE AZIONE 5.1.1. PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI-VEDI CAP. 73802/50FONDOU76-E73802/3-4E | 0,00 | 555.630,19 | 555.630,19 | 343.988,88 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 555.630,19 | 555.630,19 | 343.988,88 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 42 | 78.034,71 | 2.106.631,39 | 2.028.596,68 | 908.977,75 | 221.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 0273 | 78.034,71 | 2.106.631,39 | 2.028.596,68 | 908.977,75 | 221.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 78.034,71 | 2.106.631,39 | 2.028.596,68 | 908.977,75 | 221.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 48 (SPORT E TEMPO LIBERO) | | | | | |
| Centro Costo | 0273 (AREE VERDI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 73802/18 | CONTRIBUTO DI PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE VEDI CAP.73802/18U | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/22 | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PARCO CHICO MENDEZ-REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI-VEDI CAP. 73802/22U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 73 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 | Totale Centro Costo 0273 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 48 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Centro Costo | 0273 (AREE VERDI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 73119 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI IMPIEGO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO VEDI CAP. U 73158/1 | 0,00 | 9.490,13 | 9.490,13 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 9.490,13 | 9.490,13 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie) | | | | | |
| 73102 | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE L.R.28/01 VEDI CAP. U 73113 | 1.016,18 | 6.016,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.01 | 1.016,18 | 6.016,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 73118 | MONETIZZAZIONE PER REIMPIANTO SPECIE ARBOREE L.R.28/01 VEDI CAP. U 73127/78 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 73802/28 | CONTRIBUTO ISPRA PROGETTO LIFE U-SAVEREDS-LAVORI PER INSTALLAZIONE CARTELLONI-VEDI CAP. 73802/28U | 1.329,50 | 1.329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 1.329,50 | 1.329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 42 | 2.345,68 | 21.835,81 | 19.490,13 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Resp.Procedura | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 73112 | QUOTE ALTRI COMUNI GESTIONE CA NILE DI COLLESTRADA. VEDI CAP. 73130/56 U . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 73802/5 | CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 1 13/92 UN ALBERO PER OGNI NEONATO * VEDI CAP.73802/5U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 | Totale Centro Costo 0273 | 2.345,68 | 21.835,81 | 19.490,13 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 73 | 2.345,68 | 21.835,81 | 19.490,13 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 95.380,39 | 2.143.467,20 | 2.048.086,81 | 913.977,75 | 226.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) 0273 (AREE VERDI) 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 73101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 165.338,40 | 165.338,40 | 165.338,40 | 165.338,40 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 165.338,40 | 165.338,40 | 165.338,40 | 165.338,40 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 73101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 42.326,38 | 42.326,38 | 42.326,38 | 42.326,38 |
| 73101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 5.172,65 | 5.172,65 | 5.172,65 | 5.172,65 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 47.499,03 | 47.499,03 | 47.499,03 | 47.499,03 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 73175 | IRAP | 0,00 | 14.091,24 | 14.091,24 | 14.091,24 | 14.091,24 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 14.091,24 | 14.091,24 | 14.091,24 | 14.091,24 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 226.928,67 | 226.928,67 | 226.928,67 | 226.928,67 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 73127/8 | TELEFONICHE | 525,00 | 2.625,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 73127/9 | ENERGIA | 37.168,55 | 99.168,55 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 73127/11 | GAS | 2.577,70 | 22.577,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 40.271,25 | 124.371,25 | 84.100,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 34 | 40.271,25 | 124.371,25 | 84.100,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (UtENZE e canoni) | | | | | |
| 73127/10 | ACQUA | 20,60 | 54.020,60 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 20,60 | 54.020,60 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 39 | 20,60 | 54.020,60 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 73113 | ACQ. BENI ATTIN. IL SERVIZIO VEDI CAP. E 73102 | 3.389,19 | 13.389,19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 73113/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 15,25 | 1.015,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 3.404,44 | 14.404,44 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.06 (Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato) | | | | | |
| 73148/8 | CANONE OCCUPAZIONE BENI DEMANIO IDRICO TORRENTE RIO PICCOLO E VENTIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 73127/1 | MANUTENZIONE AREE VERDI AD ASSOCIAZIONI PROGETTO FUTURO NEL VERDE. VEDI CAP. E 73104 | 19.992,99 | 69.992,99 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 73127/40 | MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI PER BAMBINI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73127/56 | MANUTENZIONE AREE VERDI IN GESTIONE AD ASSOCIAZIONI RICREATIVE | 195.689,36 | 260.689,36 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 73127/77 | UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER MANUTENZIONE AREE VERDI VEDI CAP. E. 73115 | 38.758,55 | 199.758,55 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 73127/78 | UTILIZZO MONETIZZAZIONI X REIMPIANTO SPECIE ARBOREE L.R.28/2001 VEDI CAP. E. 73118 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73130/23 | AGENZIA FORESTALE | 487.298,24 | 1.337.298,24 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 73130/45 | VERDE S. LUCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 771.739,14 | 1.902.739,14 | 1.131.000,00 | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 73130/34 | COOP.SOCIALI DI TIPO B-CONSORZ IO ABN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 73130/56 | CANILE DI COLLESTRADA (CONVENZ IONE). VEDI CAP. E. 73012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 73127/14 | SPESE DIVERSE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 73129 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 4.042,86 | 14.042,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 4.042,86 | 19.042,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 73158 | CONTRIBUTI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73158/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PROGETTO IMPIEGO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE VEDI CAP. E. 73119 | 0,00 | 9.490,13 | 9.490,13 | 0,00 | 0,00 |
| 73158/23 | CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ASSOCIAZIONI GESTORI CENTRI AGGREGATIVI | 24.750,00 | 63.650,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 24.750,00 | 73.140,13 | 48.390,13 | 38.900,00 | 38.900,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 73802/8 | PARCO PIAN DI MASSIANO MIGLIORAMENTO ARREDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/12 | UTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE-VEDI CAP. 73802/12U | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 73802/18 | UTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE-VEDI CAP. 73802/18U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/40 | PROGETTO LIFE U-SAVEREDS ISPRA COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO CASSETTE E MANGIATOIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 73802 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA C/O IL PARCO CHICO MENDEZ RELATIVO AL PROGETTO "PERUGIA GREEN COMMUNITY. L'ECONOMIA VERDE NELLE AREE VERDI"-VEDI CAP. 73802E | 0,00 | 53.340,00 | 53.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/1 | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/2 | MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI E AREE VERDI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/4 | U.F.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO TEVERE ED AREE VERDI DI PONTE FELCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/5 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE E UNIONE EUROPEA POR FESR PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI VEDI CAP. 73802/50E-U fondo-73802/3-4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/6 | MANUTENZIONE STRAORD. BOSCO DIDATTICO DI P.TE FELCINO | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/7 | INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO: ORTI URBANI, AREA PER CANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/9 | PARCO PORTA S.ANGELO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/10 | PARCO S.ANNA - MANUT.STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/13 | CENTRO SERVIZI AREA VERDE SANTA SABINA-CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/14 | PERCORSI CICLOPEDONALI AREA RURALE SETTEVALLI PERUGIA-MARSCIANO-CONTRIBUTO PER LAVORI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/15 | PERCORSI CICLOPEDONALI AREA RURALE ARNA-CONTRIBUTO PER LAVORI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/16 | CENTRO SERVIZI AREA VERDE COLLESTRADA-CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/17 | IMMOBILE AREA VERDE VIA ARIOSTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73802/19 | PARCO DELLA CUPARELLA -RIQUALIFICAZIONE VEGETAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/20 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ADEGUAMENTI E MANUTENZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' AGGREGATIVE E RICREATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/21 | PARCO PONTE VALLECEPPI SISTEMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/22 | U.F.REALIZZAZIONE STRUTTURA C/O IL PARCO CHICO MENDEZ RELATIVO AL PROGETTO "PERUGIA GREEN COMMUNITY. L'ECONOMIA VERDE NELLE AREE VERDI" | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/23 | RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DEL FRONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/24 | PIAN DI MASSIANO SISTEMAZIONE E TIPICIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/25 | PERCORSO PEDONALE PONTE D'ODDI-PORTA SANT'ARCANGELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/26 | PONTE SAN GIOVANNI- AREE PEDONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/27 | U.F.RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE | 3.364,05 | 3.364,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/28 | UTILIZZO CONTRIBUTO ISPRA PROGETTO LIFE U-SAVEREDS INSTALLAZIONE CARTELLONI-VEDI CAP. 73802/28E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/30 | AREE VERDI E PARCHI. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/31 | AREE VERDI E PARCHI:IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/32 | AREE VERDI E PARCHI: ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/33 | PARCO LACUGNANA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/34 | PARCO PIAN DI MASSIANO MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/35 | AREA VERDE BOSCO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/36 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/37 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE VERDI NELLE AREE INTERESSATE DALLA PRESENZA DEGLI IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/38 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ADEGUAMENTI E MANUTENZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' AGGREGATIVE E RICREATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/41 | AREE VERDI E PARCHI. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73802/42 | MANUTENZIONE STRAORD. AREA VERDE PERCORSO FLUVIALE DA P.TE SAN GIOVANNI A P.TE PATTOLI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/43 | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 73802/44 | INTERVENTI SUGLI IMMOBILI PER CONFORMITA' NORMATIVA DEI FABBRICATI | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/45 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BOSCO DIDATTICO PONTE FELCINO (ANCHE L. R. 28/01 ART. 16) E PER VALORIZZAZIONEVEDI CAP. 73802/45E | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/46 | INTERVENTI SUGLI IMMOBILI PER CONFORMITA' NORMATIVA DEI FABBRICATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/47 | AREE VERDI E PARCHI. IMPIANTI ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/48 | MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI E AREE VERDI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/49 | U.F.DELEGA ALL'A.Fo.R. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/50 | U.F. UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE E UNIONE EUROPEA POR FESR PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI VEDI CAP. 73802/50E-U-73802/3-4E | 26.576,02 | 96.825,28 | 70.249,26 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/51 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO-BANDO PERIFERIE- RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI: PARCO VITTIMA DELLE FOIBE -VEDI CAP. 24801/1Erist | 15.683,42 | 15.683,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/52 | UTILIZZO CONTR.MINISTERO-BANDO PERIFERIE- RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI: PISTA SKATE (PIAZZA DEL BACIO)E PARCO PESCAIA -VEDI CAP.24801/1Erist | 13.688,28 | 13.688,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/53 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE- BANDO DELLE PERIFERIE-RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA VIA DIAZ -VEDI CAP. 24801/1E | 3.561,07 | 3.561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/54 | UTILIZZO CONTR.MINISTERO-BANDO PERIFERIE- RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI: PISTA SKATE (PIAZZA DEL BACIO)E PARCO PESCAIA -VEDI CAP.24801/1E-RIST-73802/52U-RIST-24801/2E 2018 | 0,00 | 457.753,16 | 457.753,16 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/55 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO-BANDO PERIFERIE- RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI: PARCO VITTIMA DELLE FOIBE -VEDI CAP. 24801/1E-RIST-73802/51-RIST U-24801/2E 2018 | 0,00 | 1.611.431,05 | 1.611.431,05 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/56 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE- BANDO DELLE PERIFERIE-RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DELL'AREA VERDE DI VIA DIAZ- MADONNA ALTA-FONTIVEGGE- BELLOCCHIO -VEDI CAP. 24801/1E-RIST-73802/53U RIST 24801/2E 2018 | 0,00 | 163.594,33 | 163.594,33 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73802/57 | PERCORSO PEDONALE FIUME TEVERE P.TE FELCINO P.TE VALLECEPPI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/58 | UTILIZZO AVANZO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA C/O IL PARCO CHICO MENDEZ RELATIVO AL PROGETTO "PERUGIA GREEN COMMUNITY. L'ECONOMIA VERDE NELLE AREE VERDI" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/59 | COMPLETAMENTO PARCO CORTONESE III STRALCIO(PRUSST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/62 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICHI CPI EDIFICI AREE VERDI VEDI CAP. 73802/62E | 0,00 | 19.996,29 | 19.996,29 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/63 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BOSCO DIDATTICO E AREE VERDI SOLFAGNANO E S.ORFETO VEDI CAP. 73802/63E | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/64 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAN DI MASSIANO VEDI CAP. 73802/64E | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/65 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI AREE VERDI VEDI CAP. 73802/65E | 8.827,13 | 78.827,13 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/66 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CVA MONTELAGUARDIA VEDI CAP. 73802/66E | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/70 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICHI CPI EDIFICI AREE VERDI S.ORFETO E MONTELAGUARDIA VEDI CAP. 73802/70E | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/71 | CPI EDIFICI AREE VERDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/72 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, AREE VERDI VEDI CAP. 73802/72E | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/73 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICHI CPI EDIFICI AREE VERDI VEDI CAP. 73802/73E | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/74 | CPI EDIFICI AREE VERDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 73802/75 | RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI 73802/3-4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/76 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE E UNIONE EUROPEA POR FESR PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI VEDI CAP. 73802/50E-Ufondo-73802/3-4E | 0,00 | 1.111.260,39 | 1.111.260,39 | 687.977,75 | 0,00 |
| 73802/77 | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 73802/78 | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 73802/80 | UTILIZZO AVANZO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 173.699,97 | 4.514.324,45 | 4.340.624,48 | 1.037.977,75 | 350.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 73802/29 | COFINANZIAMENTO PROGETTO LIFE U-SAVEREDS ACQUISTO CASSETTE E MANGIATOIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 73802/11 | INCARICO PER I COLOMBI IN CITTA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 73802/60 | COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE IN LOC. BALANZANO DESTINATO A SERVIZI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE COMUNALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/79 | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI GESTORI DELLE AREE VERDI. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 73882 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA C/O IL PARCO CHICO MENDEZ RELATIVO AL PROGETTO "PERUGIA GREEN COMMUNITY. L'ECONOMIA VERDE NELLE AREE VERDI"-VEDI CAP. 73802E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73882/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO TEVERE ED AREE VERDI DI PONTE FELCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73882/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORD. BOSCO DIDATTICO DI P.TE FELCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 73882/22 | FPV (73802/22) - REALIZZAZIONE STRUTTURA C/O IL PARCO CHICO MENDEZ RELATIVO AL PROGETTO "PERUGIA GREEN COMMUNITY. L'ECONOMIA VERDE NELLE AREE VERDI" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73882/49 | DELEGA ALL'A.Fo.R. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73882/50 | FPV (73802/50) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE E UNIONE EUROPEA POR FESR PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE TRATTO VILLA PITIGNANO P.TE SAN GIOVANNI VEDI CAP. 73802/50E-U-73802/3-4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73882/52 | UTILIZZO CONTR.MINISTERO-BANDO PERIFERIE-RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI: PISTA SKATE (PIAZZA DEL BACIO)E PARCO PESCAIA -VEDI CAP.24801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 42 | 977.636,41 | 6.553.651,02 | 5.576.014,61 | 2.238.877,75 | 1.550.900,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 73166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 64.784,69 | 64.784,69 | 62.991,04 | 61.118,32 |
| 73166/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 2.110,38 | 2.110,38 | 2.083,82 | 2.056,02 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 66.895,07 | 66.895,07 | 65.074,86 | 63.174,34 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 73166/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 22.923,00 | 22.923,00 | 20.091,96 | 17.156,12 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 22.923,00 | 22.923,00 | 20.091,96 | 17.156,12 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 73882/27 | U.F. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 0273 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 89.818,07 | 89.818,07 | 85.166,82 | 80.330,46 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 0273 | 1.017.928,26 | 7.048.789,61 | 6.030.861,35 | 2.689.173,24 | 1.996.359,13 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 1.017.928,26 | 7.048.789,61 | 6.030.861,35 | 2.689.173,24 | 1.996.359,13 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.017.928,26 | 7.048.789,61 | 6.030.861,35 | 2.689.173,24 | 1.996.359,13 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 0373 (SANITA' PUBBLICA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 73201 | QUOTE ALTRI COMUNI GESTIONE CA NILE DI COLLESTRADA. VEDI CAP. 73230/56 U . | 12.990,00 | 90.790,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| Centro Resp.tà 42 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 12.990,00 | 90.790,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| Resp.Procedura 42 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Resp.Procedura 42 | 12.990,00 | 90.790,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| Centro Costo 0373 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 0373 | 12.990,00 | 90.790,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| | | | | | | |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 12.990,00 | 90.790,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Centro Costo | 0373 (SANITA' PUBBLICA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 73802/39 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA E AMPLIAMENTO CANILE VEDI CAP. 73802/39U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | | | | | | |
| Resp.Procedura 73 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 73 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 73 | | | | | | |
| | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Resp.Procedura 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Costo 0373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 12.990,00 | 90.790,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 0373 (SANITA' PUBBLICA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 73230/2 | CONVENZIONE PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI | 26.690,36 | 131.690,36 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 26.690,36 | 131.690,36 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 42 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Resp.Procedura 08 | 26.690,36 | 131.690,36 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 73230/93 | DISINFESTAZIONE VEDI EX CAP. U 42029/93 | 11.830,49 | 36.830,49 | 25.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 11.830,49 | 36.830,49 | 25.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Resp.Procedura 42 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 73230/56 | CANILE DI COLLESTRADA (CONVENZIONE). VEDI CAP. E. 73201 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Resp.Procedura 42 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 73802/3 | U.F.RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA E AMPLIAMENTO CANILE | 31.356,08 | 48.942,50 | 17.586,42 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/39 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA E AMPLIAMENTO CANILE VEDI CAP. 73802/39E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 31.356,08 | 48.942,50 | 17.586,42 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 42 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 42 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Resp.Procedura 42 | 43.186,57 | 385.772,99 | 342.586,42 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Centro Costo 0373 | 69.876,93 | 517.463,35 | 447.586,42 | 475.000,00 | 475.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 69.876,93 | 517.463,35 | 447.586,42 | 475.000,00 | 475.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Centro Costo | 0373 (SANITA' PUBBLICA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 73882/3 | RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA E AMPLIAMENTO CANILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 | | | | | | |
| Centro Costo 0373 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 42 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 73 | Totale Resp.Procedura 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 0373 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 73 | Totale Centro Costo 0373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 69.876,93 | 517.463,35 | 447.586,42 | 475.000,00 | 475.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 48 (SPORT E TEMPO LIBERO) | | | | | |
| Centro Costo | 2648 (PISCINE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 48 (SERV.SPORTIVI E RICREATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 48305 | CANONE AFFITTO PISCINA PELLINI | 55.256,63 | 57.356,63 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 55.256,63 | 57.356,63 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 48306 | RIMBORSO UTENZE GESTORI PISCIN E COMUNALI- VEDI CAP. 48327/10U | 0,00 | 39.930,00 | 39.930,00 | 39.930,00 | 39.930,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 39.930,00 | 39.930,00 | 39.930,00 | 39.930,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 | Totale Resp.Procedura 48 | 55.256,63 | 97.286,63 | 42.030,00 | 42.030,00 | 42.030,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 48302 | CONTRIBUTO MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO L.65/87 SU MUTUO D I L.1.259.000.000 PER AMMODERNAMENTO PISCINA PELLINI. DAL 1993 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 | Totale Centro Costo 2648 | 55.256,63 | 97.286,63 | 42.030,00 | 42.030,00 | 42.030,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 48 | 55.256,63 | 97.286,63 | 42.030,00 | 42.030,00 | 42.030,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 55.256,63 | 97.286,63 | 42.030,00 | 42.030,00 | 42.030,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 48 (SPORT E TEMPO LIBERO) | | | | | |
| Centro Costo | 2648 (PISCINE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 48327/10 | ACQUA VEDI CAP. E 48306 | 5.368,56 | 45.298,56 | 39.930,00 | 39.930,00 | 39.930,00 |
| Centro Resp.tà 48 | | | | | | |
| Centro Costo 2648 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 5.368,56 | 45.298,56 | 39.930,00 | 39.930,00 | 39.930,00 |
| Resp.Procedura 39 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 48 | | | | | | |
| Centro Costo 2648 | Totale Resp.Procedura 39 | 5.368,56 | 45.298,56 | 39.930,00 | 39.930,00 | 39.930,00 |
| Resp.Procedura | 48 (SERV.SPORTIVI E RICREATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 48358/82 | FONDO SPECIALE PER LO SPORT COME WELFARE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 | | | | | | |
| Centro Costo 2648 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 48 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 48801/13 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/23 | INTERVENTI STRAORDINARI C/O PISCINE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/74 | PISCINE COMUNALI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AGLI IMPIANTI-CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/75 | PISCINE COMUNALI- MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AGLI IMPIANTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/80 | INTERVENTI STRAORDINARI C/O PISCINE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/3 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/12 | PISCINE COMUNALI-ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/35 | PISCINA COMUNALE DI LACUGNANO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SERVIZI PER L'UTENZA SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 1° LOTTO-CREAZIONE DI UN'AREA LUDICO RICREATIVA CON GIOCHI D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/44 | PISCINE COMUNALI-ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 48804/56 | U.F.UTILIZZO ALIEN.PATR.PER INTERV ENTI STRAORDINARI PRESSO PISCI NE COMUNALI VEDI CAP 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/65 | PONTE SAN GIOVANNI- PISCINA COMUNALE LAVORI PER RINNOVO CPI | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 48881/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI STRAORDINARI C/O PISCINE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48884/44 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PISCINA COMUNALE PELLINI-C ONVENZIONE SOC. NUOTO LIBERTAS AMATORI NUOTO-DARVIN VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48884/56 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERV ENTI STRAORDINARI PRESSO PISCI NE COMUNALI VEDI CAP 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 | Totale Resp.Procedura 48 | 2.000,00 | 62.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 | (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 48366/1 | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. | 0,00 | 17.059,10 | 17.059,10 | 16.608,56 | 16.138,36 |
| 48366/3 | INTERESSI PASSIVI ALTRI SOGGET TI | 0,00 | 8.173,95 | 8.173,95 | 7.047,44 | 5.877,31 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 25.233,05 | 25.233,05 | 23.656,00 | 22.015,67 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2648 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 25.233,05 | 25.233,05 | 23.656,00 | 22.015,67 |
| Centro Resp.tà 48 | Totale Centro Costo 2648 | 7.368,56 | 132.531,61 | 125.163,05 | 63.586,00 | 61.945,67 |
| | Totale Centro Resp.tà 48 | 7.368,56 | 132.531,61 | 125.163,05 | 63.586,00 | 61.945,67 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 7.368,56 | 132.531,61 | 125.163,05 | 63.586,00 | 61.945,67 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 48 (SPORT E TEMPO LIBERO) | | | | | |
| Centro Costo | 2748 (IMPIANTI SPORTIVI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |
| 48102 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI IM PIANI SPORTIVI- VEDI CAP.48101 /28 E 48175/48 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 | | | | | | |
| Centro Costo 2748 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 48 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 2748 | | | | | | |
| Resp.Procedura | 48 (SERV.SPORTIVI E RICREATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 48114 | SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI SP ORTIVI E RICREATIVI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 | | | | | | |
| Centro Costo 2748 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 48 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 48107 | PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (MANIFESTAZIONI, CONCERTI ROYALTIES ECC.) VEDI CAP U 48113/7 - 48127/7 | 20.239,84 | 140.239,84 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 48111 | CANONI E TARIFFE USO IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMI, PALESTRE CAMPI CALCIO. | 64.631,83 | 204.631,83 | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 | | | | | | |
| Centro Costo 2748 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 84.871,67 | 344.871,67 | 260.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Resp.Procedura 48 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 48106 | PROVENTI NOLO SALE E ATTREZZATURE COMUNALI-VEDI CAP. U 48158/27 | 9.602,26 | 109.602,26 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 | | | | | | |
| Centro Costo 2748 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 9.602,26 | 109.602,26 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Resp.Procedura 48 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 48105 | RIMBORSO UTENZE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 48113 | RIMBORSO RATA SU MUTUO PER CENTRO SPORTIVO COM.LE DI MADONNA ALTA NON COPERTA DAL CONTRIBUTO DELLO STATO DA GRIPHUS FINO AL 2018 | 8.177,40 | 8.177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 8.177,40 | 23.177,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 48801/9 | CONTRIBUTO MINISTERO BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 ART. 1 C. 362 LEGGE 362 L. 205 DEL 27/12/2017 ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALAZZETTO PELLINI-VEDI CAP. 48801/9U | 0,00 | 62.693,91 | 62.693,91 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 62.693,91 | 62.693,91 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 48801/2 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PALASPORT EVANGELISTI-VEDI CAP. 48801/2U | 90.245,10 | 299.997,56 | 209.752,46 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/33 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA ANNUALE IMPIANTISTICA SPORTIVA PER L'ANNO 2011 PER CAMPO DI CALCIO LOC.S.SISTO D.G.R. 6/9/2011 N.949 D.D. REGIONE N.9754 DEL 22/12/11 VEDI CAP.48801/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/98 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV. IMPIANT.SPORTIVA ANNO 2015 PALESTRA P.SAN GIOVANNI-MANUT.STRAORD.AGIBIL.SICUR.E ABB.DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-VEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/28 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CAMPO DI CALCIO IN LOC. CAMPAGNANO CASA DEL DIAVOLO-VEDI CAP. 48802/28U | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/36 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CVA DI PONTE FELCINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - VEDI CAP. 48802/36U | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/37 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CVA DI PONTE FELCINO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, COPERTURA E INFISSI - VEDI CAP. 48802/37U | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/1 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PALASPORT INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO - VEDI CAP. 48803/1U | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 48804/98 | CONTRIBUTO REGIONALE EVENTO AL LUVIONALE 2005 ORD. REG.N.4 DE L 6.2.08 PER ADEGUAMENTO IMPIA NTI SPORTIVI VEDI CAP.48804/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/99 | ORDINANZA REG.LE N.48 DEL 28/7/08 - EVENTO ALLUVIONALE 05-PER CAMPO SPORTIVO S.MARTINO IN COLLE-COMPL. E RISANSCARPATA LATO MONTE-VEDI CAP. 48804/99 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/41 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PALABARTON AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO AL D.M.18/3/1996 VEDI CAP. 48805/41U | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/54 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI SETTORE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA GIUNTA REGIONALE N.1812 DEL 14/12/2009 VEDI CAP.48805/54/55/56/57U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813/81 | CONTRIBUTO REGIONALE PUC 2 PER REALIZZAZIONE ELEMENTI DI POLIFUNZIONALITA' PRESSO LO STADIO S.GIULIANA VEDI CAP.48813/81U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 155.245,10 | 974.997,56 | 819.752,46 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 48801/97 | CONTRIBUTO DECATHLON PER STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA E RIQUALIFICAZIONE-VEDI CAP. 48801/97U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/70 | UTIL CONTR. PRIVATI PISTA SKATEBOARD PIAN DI MASSIANO-VEDI CAP. 48802/70U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 48802/67 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA E RIQUALIFICAZIONE-VEDI CAP. 48802/67U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813/82 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER STADIO DI ATLETICA S.GIULIANA - REALIZZAZIONE ELEMENTI PER POLIFUNZIONALITA' VEDI CAP 48813/82 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 48912 | MUTUO GESTIONE RESIDUI | 31.877,23 | 31.877,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 31.877,23 | 31.877,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Resp.Procedura 48 | 459.773,66 | 1.717.220,03 | 1.257.446,37 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 48101 | CONTRIBUTO MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO AI SENSI L.65/87 S U MUTUO L. 950.000.000 CASSA D D.PP.COSTRUZIONE PALESTRA QUAR TIERE DI ELCE DAL 1994 AL 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48103 | CONTRIBUTO MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO SU MUTUO DI L.800 .000.000 PER COSTO CAMPO DI TIRO A VOLO ED ACQUISTO AREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48104 | CONTRIBUTO MINISTERO PER I BENI CULTURALI MUTUO SISTEMAZIONE PALAEVANGELISTI FINO AL 2024 | 0,00 | 104.776,52 | 104.776,52 | 104.776,52 | 104.776,52 |
| 48110 | CONTRIB.MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO SU MUTUO DI E.77.468, 53 X CENTRO SPORTIVO COM.LE MA DONNA ALTA L.65/87. FINO AL 2023 | 4.932,65 | 9.865,30 | 4.932,65 | 4.932,65 | 4.932,65 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 4.932,65 | 114.641,82 | 109.709,17 | 109.709,17 | 109.709,17 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.04.07.01 (Prelievi da depositi bancari) | | | | | |
| 48701 | PRELIEVO DA DEPOSITO PER IMPIANTI SPORTIVI - VEDI CA. 48701 U | 0,00 | 0,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.04.07.01 | 0,00 | 0,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 48802/43 | BOC PER MANUTENZIONE STRAROD. CAMPO DI CALCIO LACUGNANA VEDI CAP. 48802/43U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/16 | BOC PER PRIMI MOVIMENTI TERRA PISTA MOTOCROSS VEDI CAP. 48803/16U | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/18 | BOC PER MANUT.STRAORD.BOCIODR OMI VEDI CAP. 48803/18U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/19 | BOC PER ADEGUAMENTO PALESTRA E MA VEDI CAP. 48803/19U | 1.161,77 | 1.161,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/22 | BOC PER MANUT.STRAORD. PERCORSI E AREE ESTERNE CENTRO SPORTIVO PELLINI VEDI CAP. 48803/22U | 69,66 | 69,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 48803/88 | BOC PER CONTRIBUTO AL 50% PER ADEGUAMENTI E MANUTENZ. STRAOR D. IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIO NATI. VEDI CAP.48803/88 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813/8 | B.O.C. PER RISTRUTTURAZIONE ST RUTTURA BOCCIODROMO S.ERMINIO VEDI CAP.48813/8 U (COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 14.731,43 | 14.731,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 48801/50 | MUTUO PER PALESTRA S. MARCO(EX ELCE) SISTEMAZIONI ESTERNE VEDI CAP. 48801/22U | 14.872,53 | 14.872,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/71 | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD . PIAN DI MASSIANO PISTA CICLA BILE -RIPAVIMENTAZIONE- VEDI CA P48813/13U(COMP.3%) | 175,10 | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/1 | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD INARIA IMPIANTI SPORTIVI NONCH E' CVA E SALE AGGREGATIVE VEDI CAP.48802/1 | 28,10 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/38 | MUTUO PER FORNITURA TRIBUNE TELESCOPICHE- VEDI CAP. 48802/38U | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/27 | MUTUO PER PALESTRA S. MARCO II STRALCIO SISTEMAZIONI VEDI CAP. 48803/27U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/29 | MUTUO PER MANUT.NE STRAROD. IM PIANI SPORTIVI VEDI CAP.48803/29U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/15 | MUTUO PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP. 48804/15 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/32 | MUTUO PER PALABARTON INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO AL D.M. 18/03/1996-VEDI CAP. 48804/32U | 0,00 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813/19 | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAODI NARIA PALESTRA FERRO DI CAVALL O VEDI CAP.48813/19U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 15.075,73 | 1.430.075,73 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Resp.Procedura 58 | 34.739,81 | 1.559.448,98 | 2.939.709,17 | 109.709,17 | 109.709,17 |
| Centro Resp.tà 48 | Totale Centro Costo 2748 | 494.513,47 | 3.276.669,01 | 4.197.155,54 | 494.709,17 | 494.709,17 |
| | Totale Centro Resp.tà 48 | 494.513,47 | 3.276.669,01 | 4.197.155,54 | 494.709,17 | 494.709,17 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 494.513,47 | 3.276.669,01 | 4.197.155,54 | 494.709,17 | 494.709,17 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 48 (SPORT E TEMPO LIBERO) | | | | | |
| Centro Costo | 2748 (IMPIANTI SPORTIVI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 48101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 93.007,59 | 93.007,59 | 159.844,00 | 159.844,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 93.007,59 | 93.007,59 | 159.844,00 | 159.844,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 48101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 7.894,72 | 31.731,94 | 23.837,22 | 41.241,24 | 41.241,24 |
| 48101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 4.122,75 | 4.122,75 | 6.877,17 | 6.877,17 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 7.894,72 | 35.854,69 | 27.959,97 | 48.118,41 | 48.118,41 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 48175 | IRAP | 0,00 | 7.877,78 | 7.877,78 | 13.629,50 | 13.629,50 |
| 48175/48 | IRAP INCENTIVI VEDI CAP. E 48102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 7.877,78 | 7.877,78 | 13.629,50 | 13.629,50 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Resp.Procedura 28 | 7.894,72 | 136.740,06 | 128.845,34 | 221.591,91 | 221.591,91 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 48146 | FITTI PASSIVI | 766,52 | 55.059,55 | 54.293,03 | 54.293,03 | 54.293,03 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 766,52 | 55.059,55 | 54.293,03 | 54.293,03 | 54.293,03 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Resp.Procedura 33 | 766,52 | 55.059,55 | 54.293,03 | 54.293,03 | 54.293,03 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 48127/8 | TELEFONICHE | 262,50 | 762,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 48127/9 | ENERGIA | 26.386,64 | 99.386,64 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 48127/11 | GAS | 15.103,93 | 100.103,93 | 85.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 41.753,07 | 200.253,07 | 158.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| Resp.Procedura 34 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Resp.Procedura 34 | 41.753,07 | 200.253,07 | 158.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 48127/10 | ACQUA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Resp.Procedura 39 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Resp.Procedura | 48 (SERV.SPORTIVI E RICREATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 48112/4 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 48113/7 | ACQ. BENI PER IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA VEDI CAP. E 48107 | 17.623,63 | 52.623,63 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 48113/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 600,60 | 1.700,60 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 48113/9 | ACQ. BENI IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 18.224,23 | 59.824,23 | 41.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| Resp.Procedura 48 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 48127/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 35.140,92 | 70.815,92 | 35.675,00 | 35.675,00 | 35.675,00 |
| 48127/7 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA VEDI CAP E 48107 | 13.270,43 | 88.270,43 | 75.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 48127/40 | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE SPORTIVE | 2.985,03 | 5.985,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 48130/8 | FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER IMPIANTI ELETTRICI E PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PALASPORT EVANGELISTI, STADIO S.GIULIANA, PALAZZETTO PELLINI COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 51.396,38 | 220.071,38 | 168.675,00 | 138.675,00 | 138.675,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 48127/41 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA: PALASPORT EVANGELISTI, STADIO S. GIULIANA, PALAZZETTO PELLINI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 48129 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI (DIRITTI TECNICO CONI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48133/13 | INCARICHI PROF.LI PER AGIBILIT A' CPI | 9.642,88 | 19.642,88 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 9.642,88 | 29.642,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 48130/10 | APPALTO SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA | 77.703,97 | 377.703,97 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 77.703,97 | 377.703,97 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 48127/3 | USO PALESTRE PER SCUOLE RIMBO RSO AL GESTORE PER UTENZE | 63.824,30 | 153.824,30 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 48130/7 | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 30.947,74 | 130.827,74 | 99.880,00 | 99.880,00 | 99.880,00 |
| 48130/91 | COMPENSAZIONE ANTENNE TELEFONICHE | 25.999,99 | 51.999,99 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 120.772,03 | 336.652,03 | 215.880,00 | 215.880,00 | 215.880,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 48158/3 | CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ASSOCIAZIONI GESTORI IMPIANTI SPORTIVI | 8.537,98 | 23.120,26 | 14.582,28 | 14.582,28 | 14.582,28 |
| 48158/27 | CONTRIBUTI PER USO SALE-VEDI CAP E 48106 | 9.602,26 | 101.649,07 | 92.046,81 | 92.046,81 | 92.046,81 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 18.140,24 | 124.769,33 | 106.629,09 | 106.629,09 | 106.629,09 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 48179/6 | ESTINZIONE PRESTITI FOTOVOLTAICO PALASPORT EVANGELISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 48801 | AREA SPORTIVA E CVA CASENUOVE DI PONTE DELLA PIETRA MANUT.STRAORD.-CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PALASPORT EVANGELISTI-VEDI CAP.48801/2E | 10.277,28 | 220.029,74 | 209.752,46 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/3 | U.F.IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONV.DARVIN- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/9 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO BANDO SPORT E PERIFERIE 2008 ART. 1 C. 362 L. 205 DEL 27/12/2017 ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALAZZETTO PELLINI-VEDI CAP. 48801/9E | 0,00 | 62.693,91 | 62.693,91 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/10 | CAOOFINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALAZZETTO PELLINI | 0,00 | 20.897,97 | 20.897,97 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/15 | U.F.IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONV.DARVIN-VEDI CAP. 40812E-CAP. 2013 | 62.897,07 | 79.494,96 | 16.597,89 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/16 | PONTE PATTOLI-CVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/17 | AREA SPORTIVA PONTE RIO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/18 | U.F.STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. | 67.167,35 | 255.553,70 | 188.386,35 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI E CVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/22 | UTILIZZO MUTUO PER PALESTRA S. MARCO(EX ELCE)SISTEMAZIONI ES TERNE 1 STRALCIO-VEDI CAP.4880 1/50/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/25 | U.F.IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONV.DARVIN-VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48801/28 | SAN MARCO-CAMPO DA CALCIO: ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/33 | PRETOLA-CAMPO DA CALCIO: ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/34 | U.F.MANUT.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/38 | SAN MARTINO IN COLLE- CAMPO DA CALCIO: ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/39 | U.F.STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. | 45.492,61 | 45.492,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/44 | AREE DI PIAN DI MASSIANO - OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/45 | IMPIANTI SPORTIVI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/46 | CAMPO SPORTIVO S. SISTO VIA ALBINONI-2 ° STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/47 | ADEGUAMENTO PER AGIBILITA' C.P.V. - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/49 | U.F.IMPIANTI SOVRACIRCOSCRIZIONALI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUT.STRAORD. CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/52 | U.F.CVA RIMBOCCHI LAVORI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO-VEDI CAP. 27801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/54 | U.F.IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTI NORMATIVI PER AGIBILITA' CPI E CPV E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 10.298,02 | 10.298,02 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/69 | U.F.IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONV.DARVIN- VEDI CAP.48801/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/77 | IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONVENZIONE COOP. DARVIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/78 | FERRO DI CAVALLO - PALESTRA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/81 | STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/82 | STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/83 | IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONVENZIONE COOP. DARVIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/84 | AREE DI PIAN DI MASSIANO - OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/86 | U.F.INTERV. STRAORD. PER REALIZ. S ERVIZI ED IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI L ACUGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48801/88 | IMPIANTI SPORTIVI:LAVORI DI ADEGUAMENTO PER AGIBILITA' C.P.I.-C.P.V.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/89 | CAMPO SPORTIVO S. SISTO VIA ALBINONI-2 ° STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/95 | IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONVENZIONE COOP. DARVIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/96 | U.F.MANUT.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI INDIFFERIBILI SU STRUTTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/97 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO DECLATHLON PER STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA E RIQUALIFICAZIONE-VEDI CAP. 48801/97E | 3.729,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/98 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV. IMPIANT.SPORTIVA ANNO 2015 PALESTRA P.SAN GIOVANNI-MANUT.STRAORD.AGIBIL.SICUR.E ABB.DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-VEDI CAP.48801/98E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48801/99 | INTERV. IMPIANT.SPORTIVA ANNO 2015 PALESTRA P.SAN GIOVANNI-MANUT.STRAORD.AGIBIL.SICUR.E ABB.DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-VEDI CAP.48801/98E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802 | U.F.INTERV. IMPIANT.SPORTIVA ANNO 2015 PALESTRA P.SAN GIOVANNI-MANUT.STRAORD.AGIBIL.SICUR.E ABB.DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/1 | U.F.IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONVENZIONE COOP. DARVIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/2 | U.F.MANUT.STR AORD. ED ADEG.TO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/4 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PALASPORT EVANGELISTI. | 145.426,44 | 179.812,32 | 34.385,88 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/5 | UTILIZZO MUTUO PER CAMPO DI CALCIO DI P.TE FELCINO-MANUT.STR AORD.NUCLEO SERVIZI E CAMPO VEDI CAP. 48802/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/6 | UTILIZZO MUTUO PER MANUT.STRAORD. TETTO PALAEVANGELISTI VEDI CAP.48802/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI E CVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/8 | CONTR. AL 50% PER COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/9 | STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48802/10 | PIAN DI MASSIANO PISTA BMX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/11 | PALAZZETTO PELLINI ADEGUAMENTO NORME CONI | 0,00 | 70.700,32 | 70.700,32 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/13 | IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO. OPERE IMPIANTISTICHE. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/14 | CONTR . AL 50% PER COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/16 | IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO. OPERE IMPIANTISTICHE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/19 | IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO. OPERE EDILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/20 | IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATVO. OPERE EDILI. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/21 | IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/22 | PISTA DI MOTOCROSS PIETRAMELINA-CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/23 | PIAN DI MASSIANO PISTA BMX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/25 | PIAN DI MASSIANO PISTA BMX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/27 | IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/28 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER CAMPO DI CALCIO IN LOC. CAMPAGNANO CASA DEL DIAVOLO VEDI CAP.48802/28/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/29 | FERRO DI CAVALLO - PALESTRA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/30 | PIAN DI MASSIANO - PALASPORT MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE PORTANTI IN CEMENTO ARMATO LEGNO E ACCIAIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/31 | PIAN DI MASSIANO - PALASPORT MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE PORTANTI IN CEMENTO ARMATO LEGNO E ACCIAIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/32 | IMPIANTI SPORTIVI-ADEGUAMENTI STRUTTURALI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IDONEITA' STATICA DM 18.3.1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/33 | IMPIANTI SPORTIVI-ADEGUAMENTI STRUTTURALI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IDONEITA' STATICA DM 18.3.1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/34 | U.F.STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA E RIQUALIFICAZIONE. | 0,00 | 48.373,00 | 48.373,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48802/36 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CVA DI PONTE FELCINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VEDI CAP. 48802/36E | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/37 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CVA DI PONTE FELCINO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E COPERTURA INFISSI VEDI CAP. 48802/37E | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/38 | UTILIZZO MUTUO PER FORNITURA TRIBUNE TELESCOPICHE-VEDI CAP. 48802/38E | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/39 | UTILIZZO ALIEN.PATR. PER MANUT ENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPOR TIVIEDI CAP.33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/40 | STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO. | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/47 | CONTR. AL 50% PER: ADEGUAMENTI, MANUT.STRAORD. E ADEG.TI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/66 | IMPIANTI SPORTIVI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/67 | U.F.STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA E RIQUALIFICAZIONE. | 78,68 | 78,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/68 | IMPIANTI SPORTIVI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/70 | UTIL.CONTR. PRIVATI PER PISTA SKATEBOARD PIAN DI MASSIANO-VEDI CAP. 48802/70E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/81 | P.TE SAN GIOVANNI-CAMPO DI CALCIO: DI MANUT.STRAORD.CENTRALE TERMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48802/97 | U.F.INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO CENTRO SPORTIVO S. MARCO VEDI CAP.48802/97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PALASPORT INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO -VEDI CAP.48803/1E | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/16 | U.F.UTILIZZO BOC PER PRIMI MOVIMENTI TERRA PISTA MOTOCROSS VEDI CAP. 48803/16E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/27 | UTILIZZO MUTUO PER PALESTRA S. MARCO II STRALCIO SISTEMAZIONI VEDI CAP. 48803/27E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/29 | UTILIZZO MUTUO PER MANUT.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP. 48803/29E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/47 | U.F.CONTRIBUTO AL 50% PER COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI MANUT. STRAORD. ED ADEG.TI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONALI-VEDI CAP. 48803/49RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/49 | U.F.CONTRIBUTO AL 50% PER COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI MANUT. STRAORD. ED ADEG.TI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONALI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48803/50 | CAMPO DI CALCIO DI P.S.GIOVANNI MANUTENZ. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO - CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803/88 | UTILIZZO BOC PER CONTRIBUTI AL 50% PER ADEGUAMNETI E MANUTEN Z. STRAOD. IMPIANTI SPORTIVI C ONVENZIONATI VEDI CAP.48803/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/15 | UTILIZZO MUTUO PER MANUT. STRA ORD.IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP. 48804/15E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/32 | UTILIZZO MUTUO PALABARTON INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO AI D.M.18/03/1996- VEDI CAP 48804/32E | 0,00 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/45 | U.F.IMPIANTI SOVRACIRCOSCRIZIONALI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUT EN. STRAORD. VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/55 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-ADEMPIMENTI CATASTALI PER AGGIORNAMENTO DATI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/66 | UTIL.CONTR.REGIONALE PER INTER VENTI SU IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP. 48804/66E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/69 | MANUT.STRAORD. ED ADEG.TO NORMATIVO IMP IANTI SPORTIVI POLIVALENTI E CVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/70 | IMPIANTI SOVRACIRCOSCRIZIONALI LAV. DI ADEG.TO E MANUT. STRA ORD.-CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/73 | PIAN DI MASSIANO BOCCIODROMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/77 | ADEGUAMENTO AGIBILITA' C.P.V.-IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/79 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER CAMPO DI CALCIO S. SABINA ADEGUAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/82 | MANUT.STRAORD. ED ADEG.TO NORMATIVO IMP IANTI SPORTIVI POLIVALENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/94 | CONTRIBUTI AL 50% PER COMPLETA MENTO/ADEGUAMENTO SALA POLIVAL ENTE S.ANDREA D'AGLIANO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/95 | CAMPO SPORTIVO S.SISTO VIA ALBINONI- 2 STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/98 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE EVENTO ALLUVIONALE 2005 PER ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMP IANTI SPORTIVI VEDI CAP.48804/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804/99 | UTIL.ORD.REG.LE N. 48 DEL 28.7/08-EVENTO ALLUV.05-PER CAMPO SPORTIVO S.MARTINO IN COLLE-COMPL.E RISAN.TO SCARPATA LATO MONTE- VEDI CAP.48804/99 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/10 | COMPLETAMENTO BOCCIODROMO E CENTRO AGGREGATIVO S.ERMINIO - CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/12 | U.F.STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEGUAMENTI - CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48805/13 | CONTRIBUTO AL 50% PER COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO SALA POLIVALENTE S. ANDREA D'AGLIANO-VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/32 | AREE DI PIAN DI MASSIANO - OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/34 | PONTE SAN GIOVANNI-CAMPO DA CALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/35 | U.F. IMPIANTI SPORTIVI-ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/36 | IMPIANTI SPORTIVI-ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/41 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PALABARTON AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO AL D.M. 18/03/1996 -VEDI CAP. 48805/41E | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/42 | ADEGUAMENTO PER AGIBILITA' C.P.V. - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/54 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA EX CAVA A PARCO ATTREZZATO POLIFUNZIONALE NELLA FRAZIONE DI PONTE PATTOLI. VEDI CAP.48805/54E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805/56 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZ. STRAORD. SPOGLIATOI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETONICHEE RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO PICCIONE VEDI CAP.48805/54/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48811/33 | CONTRIBUTO AL 50% PER COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEG.TI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48812/96 | STADIO COMUNALE R. CURI MANUT. STRAORD. ED ADEG.TI CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813/9 | U.F.UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI AREE PIAN DI MASSIANO OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. VEDI CAP.33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813/19 | UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZION E STRAORDINARIA PALESTRA DI FE RRO DI CAVALLO VEDI CAP.48813/ 19E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813/77 | UTILIZZO MUTUO PER PALASPORT E VANGELISTI INTERV.DI MESSA A N ORMA E COMPLET.AI FINI DELLA SICUREZZA,DELLA POLIFUNZIONALIT A' E DEL CONFORT VED.48813/77E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 48813/81 | U.F.CONTRIBUTO REGIONALE PUC 2 PER REALIZZAZIONE ELEMENTI DI POLIFUNZIONALITA' PRESSO LO STADIO S.GIULIANA. VEDI CAP. E 48813/81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813/82 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER STADIO S. GIULIANA - REALIZZAZIONE ELEMENTI POLIFUNZIONALITA' VEDI CAP.48813/82E | 33.933,08 | 145.450,34 | 111.517,26 | 0,00 | 0,00 |
| 48911 | UTILIZZO PROVENTI L. 10/77 GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48912 | U.F.UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 369.415,99 | 3.814.289,57 | 3.448.603,06 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 48801/41 | AFFIDAMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 48802/41 | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 48881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUT.STR AORD. TETTO PALAZZETTO PELLINI VEDI CAP. 40011E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCONI LIGNEI-ADEGUAMENTO STRUTTURALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONV.DARVIN-VEDI CAP. 40812E-CAP. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/17 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AREA SPORTIVA PONTE RIO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48881/18 | FPV (48801/18) - STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/22 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PALESTRA S. MARCO(EX ELCE)SISTEMAZIONI ES TERNE 1 STRALCIO-VEDI CAP.4880 1/50/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/25 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONV.DARVIN-VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/33 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R.N.949 DEL 2011 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO LOC. SAN SISTO VEDI CAP.48801/33 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/34 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUT.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/39 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. VEDI CAP. 40812 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/49 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPIANTI SOVRACIRCOSCRIZIONALI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUT.STRAORD. CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CVA RIMBOCCHI LAVORI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO-VEDI CAP. 27801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/54 | IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTI NORMATIVI PER AGIBILITA' CPI E CPV E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/69 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONV.DARVIN- VEDI CAP.48801/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/81 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/86 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZ. S ERVIZI ED IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI L ACUGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/97 | UTILIZZO CONTRIBUTO DECLATHLON PER STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA E RIQUALIFICAZIONE- VEDI CAP. 48801/97E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48881/98 | FPV (48801/98) - U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV. IMPIANT.SPORTIVA ANNO 2015 PALESTRA P.SAN GIOVANNI-MANUT.STRAORD.AGIBIL.SICUR.E ABB.DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-VEDI CAP.48801/98E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48882 | FPV (48802/0) - U.F.INTERV. IMPIANT.SPORTIVA ANNO 2015 PALESTRA P.SAN GIOVANNI-MANUT.STRAORD.AGIBIL.SICUR.E ABB.DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD.-CONTRIBUTO CONVENZIONE COOP. DARVIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUT.STR AORD. ED ADEG.TO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PALASPORT EVANGELISTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CAMPO DI CALCIO DI P.TE FELCINO-MANUT.STR AORD.NUCLEO SERVIZI E CAMPO VEDI CAP. 48802/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUT.STRAORD. TETTO PALAEVANGELISTI VEDI CAP.48802/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI CONTRIBUTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/28 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CAMPO DI CALCIO IN LOC. CAMPAGNANO CASA DEL DIAVOLO VEDI CAP.48802/28/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/34 | FPV (48802/34) - STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA E RIQUALIFICAZIONE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/66 | FONDO PLUR.VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-VEDI CAP. 40812- CAP.2013 48802/68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/67 | FPV (48802/67) - STADIO DI ATLETICA S. GIULIANA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA E RIQUALIFICAZIONE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48882/97 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO CENTRO SPORTIVO S. MARCO VEDI CAP.48802/97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48883/16 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PRIMI MOVIMENTI TERRA PISTA MOTOCROSS VEDI CAP. 48803/16E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48883/47 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTO AL 50% PER COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI MANUT. STRAORD. ED ADEG.TI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONALI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48883/49 | FONDO PLUR.VINCOLATO CONTRIBUTO AL 50% PER COMPLETAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI MANUT. STRAORD. ED ADEG.TI IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONALI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48883/88 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI AL 50% PER ADEGUAMNETI E MANUTEN Z. STRAOD. IMPIANTI SPORTIVI C ONVENZIONATI VEDI CAP.48803/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48884/32 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PALASPORT EVANGELISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASAMENTI ARCONI LIGNEI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48884/45 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPIANTI SOVRACIRCOSCRIZIONALI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUT EN. STRAORD. VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48884/77 | FONDO PLUR.VINCOLATO ADEGUAMENTO AGIBILITA' C.P.V.-IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48884/82 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUT.STRAORD. ED ADEG.TO NORMATIVO IMP IANTI SPORTIVI POLIVALENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48884/98 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE EVENTO ALLUVIONALE 2005 PER ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMP IANTI SPORTIVI VEDI CAP.48804/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48885/12 | FONDO PLUR.VINCOLATO STADIO COMUNALE R.CURI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEGUAMENTI - CONTRIBUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48885/35 | FPV (48805/35) - VALORIZZAZIONE PALABARTON - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48885/54 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA EX CAVA A PARCO ATTREZZATO POLIFUNZIONALE NELLA FRAZIONE DI PONTE PATTOLI. VEDI CAP.48805/54E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48885/56 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LA MANUTENZ. STRAORD. SPOGLIATOI, ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETONICHEE RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO PICCIONE VEDI CAP.48805/54/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48893/9 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI AREE PIAN DI MASSIANO OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. VEDI CAP.33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48893/19 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZION E STRAORDINARIA PALESTRA DI FERRO DI CAVALLO VEDI CAP.48813/ 19E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 48893/77 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PALASPORT E VANGELISTI INTERV.DI MESSA A NORMA E COMPLET.AI FINI DELLA SICUREZZA,DELLA POLIFUNZIONALITA' E DEL CONFORT VED.48813/77E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48893/81 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE ELEMENTI DI POLIFUNZIONALITA' PRESSO LO STADIO S.GIULIANA. VEDI CAP. E 48813/81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48893/82 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER STADIO S. GIULIANA - REALIZZAZIONE ELEMENTI POLIFUNZIONALITA' VEDI CAP.48813/82E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48992 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari) | | | | | |
| 48701 | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI PER IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP.48701/E | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01 | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Resp.Procedura 48 | 665.295,72 | 6.427.953,39 | 5.766.387,15 | 802.784,09 | 802.784,09 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 48166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 99.554,39 | 99.554,39 | 154.374,80 | 149.451,35 |
| 48166/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 4.555,45 | 4.555,45 | 4.532,93 | 4.509,41 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 104.109,84 | 104.109,84 | 158.907,73 | 153.960,76 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 48166/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 40.944,95 | 40.944,95 | 34.564,62 | 28.341,57 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 40.944,95 | 40.944,95 | 34.564,62 | 28.341,57 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2748 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 145.054,79 | 145.054,79 | 193.472,35 | 182.302,33 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 48 | Totale Centro Costo 2748 | 715.710,03 | 6.977.060,86 | 6.265.080,31 | 1.427.641,38 | 1.416.471,36 |
| | Totale Centro Resp.tà 48 | 715.710,03 | 6.977.060,86 | 6.265.080,31 | 1.427.641,38 | 1.416.471,36 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 715.710,03 | 6.977.060,86 | 6.265.080,31 | 1.427.641,38 | 1.416.471,36 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 48 (SPORT E TEMPO LIBERO) | | | | | |
| Centro Costo | 2848 (SPORT E TEMPO LIBERO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 48 (SERV.SPORTIVI E RICREATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 48201 | CONTRIBUTO REGIONALE PRATICA S PORTIVA-VEDI CAP.48258/93U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 | | | | | | |
| Centro Costo 2848 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 48 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 48 | Totale Resp.Procedura 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 2848 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 48 | Totale Centro Costo 2848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 48 (SPORT E TEMPO LIBERO) | | | | | |
| Centro Costo | 2848 (SPORT E TEMPO LIBERO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE SPORTIVA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 48201/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 24.147,50 | 24.147,50 | 24.147,50 | 24.147,50 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 24.147,50 | 24.147,50 | 24.147,50 | 24.147,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 48201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZ.LI | 0,00 | 5.894,40 | 5.894,40 | 5.894,40 | 5.894,40 |
| 48201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 690,63 | 690,63 | 690,63 | 690,63 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 6.585,03 | 6.585,03 | 6.585,03 | 6.585,03 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 48275 | IRAP | 0,00 | 2.052,54 | 2.052,54 | 2.052,54 | 2.052,54 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 2.052,54 | 2.052,54 | 2.052,54 | 2.052,54 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 32.785,07 | 32.785,07 | 32.785,07 | 32.785,07 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 48227/9 | ENERGIA | 1.416,20 | 15.916,20 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 1.416,20 | 15.916,20 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 | Totale Resp.Procedura 34 | 1.416,20 | 15.916,20 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Resp.Procedura | 48 (SERV.SPORTIVI E RICREATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 48229 | PRESTAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE vedi nuovo cap. 43529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 48258/3 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' SPORTIVE | 16.500,00 | 31.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 48258/93 | UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE VEDI CAP. 48201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48259/93 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTI REGIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 Resp.Procedura 48 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 16.500,00 | 31.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 Centro Costo 2848 | Totale Resp.Procedura 48 | 16.500,00 | 31.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 48 | Totale Centro Costo 2848 | 17.916,20 | 80.201,27 | 62.285,07 | 62.285,07 | 62.285,07 |
| | Totale Centro Resp.tà 48 | 17.916,20 | 80.201,27 | 62.285,07 | 62.285,07 | 62.285,07 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 17.916,20 | 80.201,27 | 62.285,07 | 62.285,07 | 62.285,07 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 3642 (CALAMITA' NATURALI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 42105 | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTAZIONE FOSSO S. MARGHERITA. VEDI CAP. U 42129/01 | 0,00 | 306.849,94 | 306.849,94 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 306.849,94 | 306.849,94 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42101 | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI ED INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. U 42129/51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42102 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUI STO EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. U 42113/35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42103 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO ALLE FINALITA' DI CUI ALLA L.R.3/2013 SISMA 2009 | 12.514,68 | 12.514,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42108 | CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 2009 PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. VEDI CAP. U 42158/90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42109 | CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 2009 PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. VEDI CAP. U 42158/81 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42113 | CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2007-2013 CONDIZIONE LIMITE EMERGENZA VEDI CAP. U 42130/91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42114 | CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE MODULI ABITATIVI SISMA 84 VEDI CAP 42127/50 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42115 | CONTRIBUTO REGIONALE PER COPER TURA SPESE ESERCITAZIONE PROTE ZIONE CIVILE. VEDI CAP. U 42127/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42116 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FRANE E DISSESTI SEDE STRADALE VIALE S. ANTONIO VEDI CAP. U. 42129/45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 12.514,68 | 27.514,68 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 42110 | CONTRIBUTO COMUNITA' ERUOPEA POR FESR 2007-2013 CONDIZIONE LIMITE EMERGENZA VEDI CAP. U 42130/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.03.03.99 (Altri interessi attivi diversi) | | | | | |
| 42111 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI PER RECUPERO SOMME SISMA 84/97 * VEDI CAP. U 42158/99 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.03.03.99 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 42104 | RECUPERO SPESE INTERVENTI IN S OSTITUZIONE ART. 54 D.L.267/2000 VEDI CAP. U 42129/37 | 17.583,03 | 27.583,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42107 | RECUPERO SPESE INTERVENTI IN S OSTITUZIONE ART. 192 D.LGS 152/2006 VEDI CAP. U 42129/37 | 45.886,18 | 145.886,18 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 63.469,21 | 173.469,21 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 42112 | GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P ROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI DI TERZI VEDI CAP. 42113/1 - 42129 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 42801/55 | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO FOSSO SANTA MARGHERITA. VEDI CAP.42801/55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42801 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SISMA 29.4.84 ORD.318. VEDI CAP.42801 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/9 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO INT. DIR.A FRONT.LE ESIG.URG.PER CALAMITA' NATUR.DGR N. 1062 DEL 26/7/10 MOV.FRAN.IN LOC.PREZZONCHIO CON INT. DELLA STRADA COM. P.TE PATTOLI-PIEVE SAN QUIRICO-VEDI CAP. 42801/9U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42801/13 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO NUOVE PRIORITA' SISMA 84. ORD. 497 VEDI CAP. 42801/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/14 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO NUOVE PRIORITA' SISMA 84. ORD. 240VEDI CAP. 42801/2U | 34,34 | 34,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/24 | CONTR.REGIONALE PER ALLUVIONE 2012-DECRETO COMMISSARIO DELEGATO 01/2013 E D.C.D. 02/2013-VEDI CAP. 42801/24U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/25 | CONTRIBUTO REGIONALE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 08.5.2013-VEDI CAP. 42801/25U | 1.409,65 | 1.409,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/27 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI SISMICI 15/12/2009-D.G.R. 1543/2013-VEDI CAP. 42801/27U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/34 | CONTRIBUTO REGIONALE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 08.5.2013-VEDI CAP. 42801/34U | 32.208,99 | 32.208,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/42 | CONTR.REGIONALE PER ORD. REG.LE 20/2009 ALLUVIONE 2005-VEDI CAP. 42801/42U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/49 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI SISMICI 15/12/2009-D.G.R. 1543/2013-VEDI CAP. 42801/49U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/58 | CONTRIBUTO REGIONALE PER TERREMOTO 2009 ORD.COM.LE 164/2010-VEDI CAP. 42801/58U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/60 | CONTRIBUTO REGIONALE PER TERREMOTO 2009 ORD.COM.LE 164/2010-VEDI CAP. 42801/60U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/62 | CONTRIBUTO REGIONALE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 08.5.2013-VEDI CAP. 42801/62U | 107.508,28 | 107.508,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/73 | CONTR.REGIONALE PER ALLUVIONE 2013-2014-VEDI CAP. 42801/73U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/75 | CONTRIBUTO REGIONALE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 08.5.2013-VEDI CAP. 42801/75U | 185.069,58 | 185.069,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42802 | CONTRIB.REGIONALE SISMA 29.4.8 4 ORD.497*VEDI CAP.42802/U* | 46.323,94 | 46.323,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42803 | CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 29. 4.84 ORD.240-VEDI CAP.42803/U | 1.704,82 | 1.704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42804 | CONTRIB.REG.LE SISMA 97 LEGGE 61/98 FINANZ.BENI CULTURALI PRIVATI VEDI CAP.42804/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42814 | CONTRIBUTO REG.LE ORD.N.61/97 CONTR. A PRIVATI PER RIATTAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMACAP.42816/1U | 126,96 | 126,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42815 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RIATT AZIONE EDIFICI DANNEGGIATI SIS MA 97.L. 61/98 VEDI CAP.42816/02 U. | 206.811,41 | 206.811,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 581.197,97 | 581.197,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 42801/72 | RIMBORSI DA PRIVATI PER REVOCHE CONTRIBUTI(ALLUVIONE-TERREMOTO) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 42801/26 | CONTRIBUTO DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. 42801/26U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/63 | CONTRIBUTO DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. 42801/63U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese) | | | | | |
| 42801/47 | RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL COMUNE-PROCEDIMENTO PENALE COM UNE/CROCIONI SEP VEDI CAP. 42801/47U | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 42 | 707.181,86 | 1.151.531,80 | 444.349,94 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 42801/18 | B.O.C. PER MANUT.NE SISTEMA DR ENANTE FONTIVEGGE-VEDI CAP. 42 815/32U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 3642 | 707.181,86 | 1.151.531,80 | 444.349,94 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 707.181,86 | 1.151.531,80 | 444.349,94 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 707.181,86 | 1.151.531,80 | 444.349,94 | 137.500,00 | 137.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 3642 (CALAMITA' NATURALI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 42101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 21.890,71 | 21.890,71 | 21.890,71 | 21.890,71 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 21.890,71 | 21.890,71 | 21.890,71 | 21.890,71 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 42101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 5.743,66 | 5.743,66 | 5.743,66 | 5.743,66 |
| 42101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 1.075,52 | 1.075,52 | 1.075,52 | 1.075,52 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 6.819,18 | 6.819,18 | 6.819,18 | 6.819,18 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 42175 | IRAP | 0,00 | 1.898,18 | 1.898,18 | 1.898,18 | 1.898,18 |
| 42175/6 | FONDO DESTINATO ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART.14 L.61/98 SIS MA VEDI CAP.42108/6 U E CAP. 42103E UTILIZZO CONTRIB. REG.L E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 1.898,18 | 1.898,18 | 1.898,18 | 1.898,18 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 30.608,07 | 30.608,07 | 30.608,07 | 30.608,07 |
| Resp.Procedura | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 42815/32 | U.F.UTILIZZO B.O.C PER MANUTENZIONE SISTEMA DRENANTE FONTIVEGGE VEDI CAP.42801/18E-(COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 42127/8 | TELEFONICHE | 275,00 | 1.575,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 275,00 | 1.575,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 34 | 275,00 | 1.575,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 42815/29 | U.F.UTILIZZO B.O.C. PER INCARICHI ESTERNI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.626/94 A STRUTTURE COMUNALI-VEDI CAP.42801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 42127/10 | ACQUA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 42101/2 | STRAORDINARI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. E 42103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42101/57 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. E 42103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 42175/32 | IRAP STRAORDINARI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. E 42103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 42113/1 | SPESE PER EVENTI SISMICI 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42113/2 | ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42113/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 1.177,65 | 5.177,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42113/17 | ACQUISTO MATERIALI VARI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42113/35 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. E 42102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42113/36 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. E 42102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.177,65 | 13.177,65 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 42148/4 | CANONE ANNUO PONTE RADIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 42127/7 | MANUTENZIONE PONTE RADIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 42129/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTAZIONE FOSSO S.MARGHERITA. VEDI CAP. E 42105 | 0,00 | 306.849,94 | 306.849,94 | 0,00 | 0,00 |
| 42129/45 | UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE PER FRANE E DISSESTI SEDE STRADALE E VIALE S. ANTONIO VEDI CAP. E. 42116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42130/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA POR FESR 2007/2013 PER CONDIZIONE LIMITE EMERGENZA VEDI CAP. E 42110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42130/91 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2007/2013 PER CONDIZIONE LIMITE EMERGENZA VEDI CAP. E 42113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 306.849,94 | 306.849,94 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 42127/50 | CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE MODULI ABITATIVI SISMA 84 VEDI CAP 42114 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42128/50 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE MODULI ABITATIVI SISMA 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42129 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. E 42112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 42129/37 | INTERVENTI SOSTITUTIVI ART.192 D.LGS. 152/2006 E ART. 54 DEL T.U.267/2000 VEDI CAPP. 42104-42107/E | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 42158/81 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016. VEDI CAP. 42109 E | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42158/90 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. VEDI CAP. 42108 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42158/99 | UTILIZZO SOMME INTERESSI ATTIVI SISMA 84/97 * VEDI CAP.42111/E | 902,36 | 3.402,36 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 902,36 | 18.402,36 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 42158/36 | CONTRIBUTI VARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.) | | | | | |
| 42127/12 | POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 42801/31 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 42801/18 | U.F.CONTR. REG.LE PER EVENTI SISMICI 15/12/2009-D.G.R. 1543/2013-ACQUISTO STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE VARIE-VEDI CAP. E 42801/27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/27 | CONTR. REG.LE PER EVENTI SISMICI 15/12/2009-D.G.R. 1543/2013-ACQUISTO STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE VARIE-VEDI CAP. E 42801/27- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/32 | U.F.ACQUISTO ATTREZZATURE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/49 | CONTR. REG.LE PER EVENTI SISMICI 15/12/2009-D.G.R. 1543/2013-ACQUISTO STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE VARIE-VEDI CAP. E 42801/49- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 42801/4 | U.F.UTILIZZO FONDO PLUR.VINC.UTILIZZO CONTRIBUTO CONTR. DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACC. VOL.DI PROT. CIVIE-VEDI CAP.42801/63E-E VEDI EX CAP.42801/63U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42801/26 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO CONTR. DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVIEL-VEDI CAP.42801/26E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/63 | UTILIZZO CONTRIBUTO CONTR. DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVIEL-VEDI CAP.42801/63E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 42801/9 | UTIL.CONTR. REGIONALE PER PIANO INTERV.DIR.A FRONT.LE ESIG.URG.CALAMITA' NATURALI DGR N. 1062 DEL 26/7/2010 MOV.FRANOSO IN LOC. PREZZONCHIO CON INT.DELLA STRADA COM.P.TE PATTOLI-PIEVE S. QUIRICO-VEDI CAP. 42801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/13 | UTILIZZO ALIENAZIONI CIMITERIALI PER INTERVENTI SOMMA URGENZA-VEDI CAP.27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/23 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/29 | UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER INTERVENTI DA ES.SULLA RIPA DI PRETOLA G.R. 574 DEL 26.05.2014-VEDI CAP.42801/29E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/50 | INSTALLAZIONE PREFABBRICATO AREA PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. 39810/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/55 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO FOSSE SANTA MARGHERITA VEDI CAP.E 42801/55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42815/30 | U.F.UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER INTERVENTI SOMMA URGENZA-VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 42815/14 | U.F.UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA DISMISSIONE BENI MOBILI SEZ.CANTIERE PER REALIZZAZIONE SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP.33823/1E- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42801/47 | U.F.UTILIZZO SOMME RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL COMUNE-PROCED.TO PENALE COMUNE/CROCIONI SEP-DA RESTITUIRE REGIONE VEDI CAP. 42801/47E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | | |
| 42801 | U.F.INTERVENTI A FAVORE DELLE POPO LAZIONI SISMA 29.4.84 ORD.318. VEDI CAP.42801 E. | 922.429,48 | 922.429,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/1 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO NUOVE PRIORI TA' SISMA 84. ORD. 497CAP.42801/13E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/3 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO DIPARTIMEN TO PROTEZIONE CIVILE PER RIMBO RSO IVA LEGGE 449/97 VEDI CAP. 42801/15 E | 23.535,65 | 23.535,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/11 | U.F.UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER ALLUVIONE 2012 DECRETO COMMISSARIO DELEGATO 01/2012 E D.C.D. 02/2013 - VEDI CAP. 42801/24E | 23.797,08 | 23.797,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/24 | U.F.UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER ALLUVIONE 2012 DECRETO COMMISSARIO DELEGATO 01/2012 E D.C.D. 02/2013 - VEDI CAP. 42801/24E-VEDI CAP. FONDO 42801/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/25 | U.F.CONTR. REG.LE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 8.5.2013-VEDI CAP. 42801/25E | 1.409,65 | 1.409,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/34 | CONTR. REG.LE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 8.5.2013-VEDI CAP. 42801/34E | 33.441,69 | 33.441,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/42 | U.F.UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER ORD.REG.LE 20/2009- ALLUVIONE 2005-VEDI CAP. 42801/42E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/58 | U.F.CONTR. REG.LE PER TERREMOTO 2009 ORDINANZA COM.LE 164/2010-VEDI CAP. 42801/58E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/60 | U.F.CONTR. REG.LE PER TERREMOTO 2009 ORDINANZA COM.LE 164/2010-VEDI CAP. 42801/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/62 | CONTR. REG.LE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 8.5.2013-VEDI CAP. 42801/446234E | 90.317,32 | 90.317,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/73 | UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER ALLUVIONE 2013-2014-VEDI CAP. 42801/73E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/75 | CONTR. REG.LE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 8.5.2013-VEDI CAP. 42801/75E | 251.145,75 | 251.145,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42802 | U.F.INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 29.04.84 ORD.497*VEDI CAP.42802E* | 50.307,76 | 50.307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42803 | U.F.INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 29.04.84 ORD.240 * VEDI CAP. 4 2803/E * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42816/1 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE PER ORDINANZA COMMISSARIO REGIONALE N.61/97-CONTR. A PRIVATI PER RIATTAZIONE EDIFICI DANN.TI VEDI CAP. 42814E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42816/2 | U.F.SISMA 97L.61/98 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIATTAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 1997 *VEDI CAP.42815-E* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | 1.396.384,38 | 1.396.384,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.04.18.03 (Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese) | | | | | |
| 42801/21 | UTILIZZO ALIEN. PATR. PER SISTEMAZIONE MURO BANCA DELL'UMBRIA CONTRIBUTO 50% VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.04.18.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 42881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO NUOVE PRIORI TA' SISMA 84. ORD. 497CAP.42801/13E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/4 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI UTILIZZO FONDO PLUR.VINC.UTILIZZO CONTRIBUTO CONTR. DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACC. VOL.DI PROT. CIVIE-VEDI CAP.42801/63E-E VEDI EX CAP.42801/63U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/9 | FONDO PLUR. VINCOLATO UTIL.CONTR. REGIONALE PER PIANO INTERV.DIR.A FRONT.LE ESIG.URG.CALAMITA' NATURALI DGR N. 1062 DEL 26/7/2010 MOV.FRANOSO IN LOC. PREZZONCHIO CON INT.DELLA STRADA COM.P.TE PATTOLI-PIEVE S. QUIRICO-VEDI CAP. 42801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/62 | FONDO PLUIENNALE VINCOLATO CONTR. REG.LE PER TERREMOTO 2009 RICOSTRUZIONE PESANTE-DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 411 DEL 8.5.2013- VEDI CAP. 42801/446234E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42881/63 | FONDO PLURIENNALE VINC. CONTR. DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVIEL-VEDI CAP.42801/63E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42882 | FONDO PLUR.INVESTIMENTI INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 29.04.84 ORD.497*VEDI CAP.42802E* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42883 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTO INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 29.04.84 ORD.240 * VEDI CAP. 4 2803/E * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42895/14 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA DISMISSIONE BENI MOBILI SEZ.CANTIERE PER REALIZZAZIONE SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP.33823/1E- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 42801/72 | UTILIZZO RIMBORSI DA PRIVATI PER REVOCA CONTRIBUTI(SISMA-ALLUVIONE) DA RESTITUIRE ALLA REGIONE VEDI CAP. 42801/72E | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 42 | 1.398.464,39 | 1.854.814,33 | 456.349,94 | 149.500,00 | 149.500,00 |
| Resp.Procedura 58 | (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 42166/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 397,63 | 397,63 | 397,63 | 397,63 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 397,63 | 397,63 | 397,63 | 397,63 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 42199 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INRTERVENTO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROTEZIONE PER RIMBO RSO IVA LEGGE 449/97 VEDI CAP. 42801/15 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI SOMMA URGENZA-VEDI CAP.27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/42 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ORD.REG.LE 20/2009- ALLUVIONE 2005-VEDI CAP. 42801/42E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/47 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER DANNI SUBITI DAL COMUNE-PROCED.TO PENALE COMUNE/CROCIONI SEP-DA RESTITUIRE REGIONE VEDI CAP. 42801/47E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/58 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TERREMOTO 2009 ORDINANZA COM.LE 164/2010-VEDI CAP. 42801/58E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42895/29 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCARICHI ESTERNI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L.626/94 A STRUTTURE COMUNALI-VEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42895/30 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI SOMMA URGENZA-VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42895/32 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE SISTEMA DRENANTE FONTIVEGGE VEDI CAP.42801/18E-(COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42896/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ORDINANZA COMMISSARIO REGIONALE N.61/97-CONTR. A PRIVATI PER RIATTAZIONE EDIFICI DANN.TI VEDI CAP. 42814E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42896/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISMA 97L.61/98 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIATTAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 1997 *VEDI CAP.42815-E* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3642 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 397,63 | 397,63 | 397,63 | 397,63 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 3642 | 1.398.739,39 | 1.887.595,03 | 488.855,64 | 182.105,70 | 182.105,70 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 1.398.739,39 | 1.887.595,03 | 488.855,64 | 182.105,70 | 182.105,70 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.398.739,39 | 1.887.595,03 | 488.855,64 | 182.105,70 | 182.105,70 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 3742 (RECUPERO AMBIENTALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 42801/35 | CONTRIBUTO DA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER SISTEM.MORFOLOGICA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CAVA NON COMPLETATA IN LOC. RESINA-VEDI CAP. 42801/35 | 0,00 | 5.023.304,16 | 5.023.304,16 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/36 | CONTRIBUTO DA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER SISTEM.MORFOLOGICA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CAVA NON COMPLETATA IN LOC. S.ORFETO-VEDI CAP. 42801/36U | 0,00 | 3.163.192,51 | 3.163.192,51 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/38 | CONTRIBUTO DA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER SISTEM.MORFOLOGICA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CAVA NON COMPLETATA IN LOC. PALAZZACCIA-VEDI CAP. 42801/38U | 0,00 | 3.754.837,43 | 3.754.837,43 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/43 | CONTRIBUTO CONCESSO DAI TITOLA RI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CO LTIVAZIONE DELLA CAVAVEDI CAP. 42801/43U | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42801/48 | CONTRIBUTO DELLA DITTA FERRERO PER INIZIATIVA PROMOZIONALE "DISEGNA IL TUO PARCO A COLORI" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/65 | CONTRIBUTO CONCESSO DAI TITOLA RI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CO LTIVAZIONE DELLA CAVAVEDI CAP. 42801/65U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3742 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 11.966.334,10 | 11.966.334,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3742 | Totale Resp.Procedura 42 | 0,00 | 11.966.334,10 | 11.966.334,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 3742 | 0,00 | 11.966.334,10 | 11.966.334,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 0,00 | 11.966.334,10 | 11.966.334,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 0,00 | 11.966.334,10 | 11.966.334,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 3742 (RECUPERO AMBIENTALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 42201/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 73.332,83 | 73.332,83 | 73.332,83 | 73.332,83 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3742 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 73.332,83 | 73.332,83 | 73.332,83 | 73.332,83 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 42201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 18.801,55 | 18.801,55 | 18.801,55 | 18.801,55 |
| 42201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 3.121,16 | 3.121,16 | 3.121,16 | 3.121,16 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3742 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 21.922,71 | 21.922,71 | 21.922,71 | 21.922,71 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 42275 | IRAP | 0,00 | 6.317,97 | 6.317,97 | 6.317,97 | 6.317,97 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3742 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 6.317,97 | 6.317,97 | 6.317,97 | 6.317,97 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3742 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 101.573,51 | 101.573,51 | 101.573,51 | 101.573,51 |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 42801/35 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER SISTEM.MORFOLOGICA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CAVA NON COMPLETATA IN LOC. RESINA-VEDI CAP. 42801/35 | 0,00 | 5.023.304,16 | 5.023.304,16 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/36 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER SISTEM.MORFOLOGICA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CAVA NON COMPLETATA IN LOC. S.ORFETO-VEDI CAP. 42801/36E | 0,00 | 3.163.192,51 | 3.163.192,51 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/38 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER SISTEM.MORFOLOGICA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CAVA NON COMPLETATA IN LOC. PALAZZACCIA - VEDI CAP. 42801/38E | 0,00 | 3.754.837,43 | 3.754.837,43 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 42801/43 | UTIL.CONTRIB.CONCESSI DAI TITOLARI DELL'AUTORIZZ.ALLA COLTIVAZ.CAVA PER INTERV.INFRASTRUTTURALI IN CAMPO AMBIENTALE VEDI CAP. 42801/43E | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42801/48 | UTILIZZO CONTRIBUTO DITTA FERRERO INIZIATIVA PROMOZIONALE "DISEGNA IL TUO PARCO A COLORI" PER RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI MONTEBELLO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/65 | UTIL.CONTRIB.CONCESSI DAI TITOLARI DELL'AUTORIZZ.ALLA COLTIVAZ.CAVA PER INTERV.INFRASTRUTTURALI IN CAMPO AMBIENTALE VEDI CAP. 42801/65E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3742 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 11.966.334,10 | 11.966.334,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3742 | Totale Resp.Procedura 42 | 0,00 | 11.966.334,10 | 11.966.334,10 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 3742 | 0,00 | 12.067.907,61 | 12.067.907,61 | 126.573,51 | 126.573,51 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 0,00 | 12.067.907,61 | 12.067.907,61 | 126.573,51 | 126.573,51 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 0,00 | 12.067.907,61 | 12.067.907,61 | 126.573,51 | 126.573,51 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 3842 (PROTEZIONE CIVILE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42302 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. U 42313/35 | 2.550,12 | 3.550,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42303 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SVOLGIMENTO CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. U 42327/03 - 42327/1 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 2.550,12 | 13.550,12 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 42301 | GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI DI TERZI VEDI CAP. 42313/1 - 42329 U. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42801/76 | CONTRIBUTO REGIONALE ORD. MIN. 438 DEL 16/2/2017 PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE-PER ACQUISTO APPARATI RADIOE COMPUTER-VEDI CAP. 42801/76-77U | 397,88 | 397,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/82 | CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA DELLA COLONNA MOBILE PER ACQUISTO PIK UP -VEDI CAP. 42801/82U | 0,00 | 20.128,66 | 20.128,66 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 397,88 | 20.526,54 | 20.128,66 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 42801/30 | CONTRIBUTO DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. 42801/30U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/51 | CONTRIBUTO DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. 42801/51U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42801/71 | CONTRIBUTO DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. 42801/71U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42801/85 | CONTRIBUTO DI TERZI PER COOFINANZIAMENTO ACQUISTO PIK UP VEDI CAP. 42801/851U | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 | Totale Resp.Procedura 42 | 2.948,00 | 40.076,66 | 37.128,66 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 3842 | 2.948,00 | 40.076,66 | 37.128,66 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 2.948,00 | 40.076,66 | 37.128,66 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 2.948,00 | 40.076,66 | 37.128,66 | 17.000,00 | 17.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 3842 (PROTEZIONE CIVILE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 42301/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 57.101,29 | 57.101,29 | 80.955,17 | 80.955,17 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 57.101,29 | 57.101,29 | 80.955,17 | 80.955,17 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 42301/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 14.686,46 | 14.686,46 | 20.821,68 | 20.821,68 |
| 42301/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 1.637,93 | 1.637,93 | 2.322,92 | 2.322,92 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 16.324,39 | 16.324,39 | 23.144,60 | 23.144,60 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 42375 | IRAP | 0,00 | 4.853,62 | 4.853,62 | 6.881,20 | 6.881,20 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 4.853,62 | 4.853,62 | 6.881,20 | 6.881,20 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 78.279,30 | 78.279,30 | 110.980,97 | 110.980,97 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 42327/8 | TELEFONICHE + ADSL PONTE PATTOLI | 1.218,17 | 2.918,17 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 1.218,17 | 2.918,17 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 | Totale Resp.Procedura 34 | 1.218,17 | 2.918,17 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 42313/1 | ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE. VEDI CAP.E 42301 | 402,60 | 1.402,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42313/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER FORMAZIONE A VOLONTARI. VEDI CAP. E 42303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42313/35 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. E 42302 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 402,60 | 2.402,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 42348/4 | CANONE ANNUO PONTE RADIO | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.06 (Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato) | | | | | |
| 42327/2 | INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA POPOLAZIONE IN EMERGENZA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.06 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 42327/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VEDI CAP. E 42303 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 42327/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. VEDI CAP. E 42303 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 42329 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. E 42301 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 42801/82 | UTILIZZO CONTR. REGIONE PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA DELLA COLONNA OPERATIVA ACQUISTO PIK UP VEDI CAP. 42801/82E | 0,00 | 20.128,66 | 20.128,66 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/83 | COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO PIK UP | 0,00 | 2.671,34 | 2.671,34 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/85 | UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER COOFINANZIAMENTO ACQUISTO PIK UP | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 42801/76 | UTILIZZO CONTR. REGIONE ORD. MIN.438 DEL 16/2/2017 PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO APPARATI RADIO VEDICAP. 42801/76E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/77 | UTILIZZO CONTR. REGIONE ORD. MIN.438 DEL 16/2/2017 PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO HARDWARE VEDICAP. 42801/76E-76U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 42801/30 | UTILIZZO CONTR. DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. 42801/30E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/51 | UTILIZZO CONTR. DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. 42801/51E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/71 | UTILIZZO CONTR. DI TERZI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI ED ACCESSORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. 42801/71E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3842 | Totale Resp.Procedura 42 | 402,60 | 61.552,60 | 61.150,00 | 18.350,00 | 18.350,00 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 3842 | 1.620,77 | 142.750,07 | 141.129,30 | 131.030,97 | 131.030,97 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 1.620,77 | 142.750,07 | 141.129,30 | 131.030,97 | 131.030,97 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.620,77 | 142.750,07 | 141.129,30 | 131.030,97 | 131.030,97 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 3942 (IGIENE URBANA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) | | | | | |
| 42401 | TASSA RIFIUTI | 39.773.806,44 | 40.344.663,45 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 |
| 42403 | TARI ANNI PREGRESSI (RECUPERO CONTRIBUTO MIUR). VEDI CAP. U 42430/22 | 244.868,16 | 244.868,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.51 | 40.018.674,60 | 40.589.531,61 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.61 (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) | | | | | |
| 42404 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | 587.382,09 | 587.382,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.61 | 587.382,09 | 587.382,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 | Totale Resp.Procedura 32 | 40.606.056,69 | 41.176.913,70 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42402 | CONTRIBUTO ATI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. VEDI CAP. U. 42459 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42801/74 | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO-VEDI CAP. 42801/74U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 | Totale Resp.Procedura 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 3942 | 40.606.056,69 | 41.176.913,70 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 40.606.056,69 | 41.176.913,70 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 40.606.056,69 | 41.176.913,70 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 | 47.570.857,01 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 3942 (IGIENE URBANA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 42401/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 103.438,94 | 103.438,94 | 79.855,80 | 75.073,13 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 103.438,94 | 103.438,94 | 79.855,80 | 75.073,13 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 42401/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 26.717,86 | 26.717,86 | 20.652,29 | 19.422,18 |
| 42401/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 3.409,30 | 3.409,30 | 2.731,53 | 2.596,15 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 30.127,16 | 30.127,16 | 23.383,82 | 22.018,33 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 42475 | IRAP | 0,00 | 8.829,78 | 8.829,78 | 6.825,22 | 6.418,69 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 8.829,78 | 8.829,78 | 6.825,22 | 6.418,69 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 142.395,88 | 142.395,88 | 110.064,84 | 103.510,15 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 42446 | FITTO PASSIVO RICICLERIA S. MARCO | 5.490,00 | 10.980,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 5.490,00 | 10.980,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 | Totale Resp.Procedura 33 | 5.490,00 | 10.980,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42430/21 | CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA. (vedi anche cap. 42401 - 42446) | 9.932.927,24 | 53.341.784,25 | 43.408.857,01 | 43.485.857,01 | 43.485.857,01 |
| 42430/22 | CONVENZIONE TARI ANNI PREGRESSI (RECUPERO CONTRIBUTO MIUR). VEDI CAP. E 42403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 9.932.927,24 | 53.341.784,25 | 43.408.857,01 | 43.485.857,01 | 43.485.857,01 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.02 (Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) | | | | | |
| 42459 | UTILIZZO CONTRIBUTO ATI PER MIGLIORAMENTO POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA VEDI CAP. E42402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 42801/74 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO-VEDI CAP. 42801/74E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/80 | UTILIZZO AVANZO PER REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 3942 | Totale Resp.Procedura 42 | 9.932.927,24 | 53.341.784,25 | 43.408.857,01 | 43.485.857,01 | 43.485.857,01 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 3942 | 9.938.417,24 | 53.495.160,13 | 43.556.742,89 | 43.601.411,85 | 43.594.857,16 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 9.938.417,24 | 53.495.160,13 | 43.556.742,89 | 43.601.411,85 | 43.594.857,16 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 9.938.417,24 | 53.495.160,13 | 43.556.742,89 | 43.601.411,85 | 43.594.857,16 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 4042 (AMBIENTE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) | | | | | |
| 42025 | TARIFFA PER IL RITIRO LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RIFIUTI | 17.059.996,11 | 3.059.996,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42025/1 | CONTABILIZZAZIONE RAPPORTI CON GESENU. VEDI CAP. U 42030/02 | 5.489.743,85 | 5.489.743,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.51 | 22.549.739,96 | 8.549.739,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 | Totale Resp.Procedura 32 | 22.549.739,96 | 8.549.739,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 42001 | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE AI COMUNI (70% SANZIONI ACUSTICHE) PER FINANZIAMENTO PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO ART. 10 LEGGE 447/95 VEDI CAP. U 42029/02 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42010 | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL PROGETTO BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI. VEDI CAPP. U 42013/01, 42027/01, 42058/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42027 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO RICERCA VEICOLI CICLO INTEGRATO BIOCARBURANTI. VEDI CAP. U 42027/01-42029-42013/1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42037 | CONTRIBUTO GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE PSR (QUOTA FONDI PUBBLICI 56,88%) VEDI CAP. U. 42029/3 | 0,00 | 17.366,89 | 17.366,89 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 3.000,00 | 22.366,89 | 19.366,89 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42007 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICO RIDEFINIZIONE RISCHIO IDRAULICO T.GENNA VEDI CAP. U 42029/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42008 | CONTRIBUTO REGIONALE COFINANZIAMENTO POR FESR AREA BALANZANO. VEDI CAP. U 42029/37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42016 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' AGENDA 21 VEDI CAP. 42029/63U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42019 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ZONIZZAZIONE ACUSTICA VEDI CAP. 42029/53 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42023 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIORGANIZZAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE VEDI CAP. U 42030/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42024 | CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER PERUGIA GREEN DAYS VEDI CAP. U 42027/38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42030 | CONTRIBUTO REGIONALE DA DESTINARE A SOGGETTI ORGANIZZATORI ECOMANIFESTAZIONI 2013 VEDI CAP. U 42058/82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42034 | CONTRIBUTO QUOTA REGIONALE COF.TO POR FESR SITO INQUINATO DI VIA CORTONESE. VEDI CAP. U 42029/56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42036 | CONTRIBUTO QUOTA REGIONALE COF.TO POR FESR SITO INQUINATO DI CASE BRUCIATE. VEDI CAP. U 42029/58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 42014 | SPONSORIZZAZIONE COREPLA PER INIZIATIVA AMBIENTALE PERUGIA PER VEDI CAP. U 42029/59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese) | | | | | |
| 42002 | PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE REALIZZAZIONE POLO DECATHLON. VEDI CAP. U 42029/31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42012 | CONTRIBUTO GE.SE.NU. PER UTILI ZZO ENERGIA DISCARICA PIETRA MELINA | 28.321,33 | 48.321,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.02 | 28.321,33 | 48.321,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 42020 | CONTRIBUTO U.E. POR FESR PER PERUGIA GREEN DAYS VEDI CAP. 42027/54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42026 | CONTRIBUTO POR FESR 2007/2013 - PIANI E INTERVENTI PER LA GESTIONE AMBIENTALE D'AREA VEDI CAP. U. 42013 - 42033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029 | CONTRIBUTO (QUOTA UE) POR FESR AREA BALANZANO. VEDI CAP. U 42029/54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42033 | CONTRIBUTO POR FESR (QUOTA UE) SITO INQUINATO VIA CORTONESE. VEDI CAP. U 42029/55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42035 | CONTRIBUTO POR FESR (QUOTA UE) SITO INQUINATO CASE BRUCIATE. VEDI CAP. U 42029/57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42038 | CONTRIBUTO GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE (QUOTA UE FEARS 43,12%) VEDI CAP. U 42029/04 | 0,00 | 13.165,61 | 13.165,61 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 13.165,61 | 13.165,61 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 42017 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI | 234,00 | 22.734,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 234,00 | 22.734,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 42015 | LOCAZIONI IMPIANTI TELEFONIA MOBILE. VEDI CAPP. U 42029/74 42058/81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie) | | | | | |
| 42005 | SANZIONI PER ART.7 BIS D.LGS 267/2000 | 50,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 42013 | SANZIONI REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI | 7.803,92 | 57.803,92 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42022 | SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE POZZI L.R. 21/2004 E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI CUI ALLA LEGGE 574/96 | 59.687,69 | 61.687,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.01 | 67.541,61 | 120.041,61 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese) | | | | | |
| 42003 | SANZIONI LEGGE 447/95 "INQUINAMENTO ACUSTICI" (VEDI CAP. 42059/3-U 70% MIN. AMBIENTE) VEDI NUOVO CAP. E 42021 | 2.064,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42004 | SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE POZZI E CAVE ABUSIVI LEGGE REGIONALE 28/80 VEDI NUOVO CAP. E 42022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42021 | SANZIONI LEGGE 447/95 "INQUINAMENTO ACUSTICI" - VEDI CAP. U 42059/3 70% MIN. AMBIENTE- | 17.260,35 | 24.260,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.01 | 19.324,35 | 26.324,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |
| 42011 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI PR OGETTAZIONE LEGGE 109/94 ART. 18 VEDI CAPP. 42001/28 E 42075/48 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42018 | RIMBORSO GESENU PER COPERTURA COSTI PERSONALE GESTIONE RIFIU TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 42006 | PROVENTI PER INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE ART. 41 L.R.11/2009 VEDI CAP. U 42058/01 | 110.751,37 | 347.007,46 | 236.256,09 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 42028 | RIMBORSO COSTI PER RILASCIO PERIZIA TECNICA AI FINI IMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42031 | CONTRIBUTO DEI PRIVATI PER ASSICURAZIONE VEDI CAP. U 42027/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42032 | COOFINANZIAMENTO DEI PRIVATI PER INCARICO TORRENTE GENNA VEDI CAP. U 42029/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 110.751,37 | 347.007,46 | 236.256,09 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 42801/8 | CONTRIBUTO MINISTERO PER PROGETTO E-BIKE 0 PER L'ACQUISTO RASTRELLIERE PER BICICLETTE SERVO ASSISTITE E ISTALLAZIONE VEDI CAP 42801/8U | 10.843,29 | 10.843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/61 | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL PROGETTO"BIKE SHARING E FINTI RINNOVABILI" VEDI CAP.42801/61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/78 | CONT. MISURE 19 P.A.L. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E STORICO CULT. PUBBLICO AREE RURALI E DI BORGHI DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE-COLLEGALI"PROGETTI DI FONTIGNANO E MONTE PACCIANO-VEDI CAP. 42801/78U-79E | 0,00 | 58.280,99 | 58.280,99 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 42801/83 | CONT. MISURE 19 P.A.L. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E STORICO CULT. PUBBLICO AREE RURALI E DI BORGHETTI DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE-COLLEGALI"PROGETTI DI FONTIGNANO E MONTE PACCIANO-VEDI CAP. 42801/84 E/U | 0,00 | 962,41 | 962,41 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 10.843,29 | 70.086,69 | 59.243,40 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42801/11 | CONTRIBUTO REGIONALE "POR-FESR" PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA VEDI CAP.42801/10/E-U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/17 | CONTRIBUTO REGIONALE "PER INTERVENTI DI BONIFICA SITO INQUINATO S. SABINA 1 E 2 LOTTO-VEDI CAP. 42801/17U | 0,00 | 118.856,50 | 118.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/20 | CONTRIBUTO REGIONALE "POR-FESR" PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA VEDI CAP.42801/20E-VEDI ANCHE CAP. 42801/19E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/29 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV. DA ESEGUIRE SULLA RIPA DI PRETOLA-VEDI CAP. 42801/29U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/37 | CONTRIBUTO ATI PER REALIZZAZIONE III FONTANELLA VEDI CAP. 42801/37U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/44 | CONTRIBUTO ARPA PER OPERE EDILI INSTALLAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO TORRENTE GENNA IN LOC. BONEGGIO-VEDI CAP.42801/44U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/46 | CONTRIBUTO ANCI PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA-VEDI CAP. 42801/46U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/53 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO BONIFICA SITO INQUINATO S. MARTINO IN CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/57 | CONTRIBUTO ANCI PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA-VEDI CAP. 42801/57U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/64 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SPONDALE E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RESINA VEDI CAP. 42801/64U | 2.094,18 | 2.094,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/67 | INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE PER INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42813/1 | CONTR. REG.LE PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA-VEDI CAP.42813/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 2.094,18 | 120.950,68 | 118.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 42801/1 | CONTRIBUTO CONCESSO DAI TITOLA RI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVAVEDI CAP. 42815/24-23NUOVOU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/16 | CONTRIBUTO CONCESSO DAI TITOLA RI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVAVEDI CAP. 42801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/28 | RECUPERO DA PRIVATI SPESE INERVENTO IN SOSTITUZIONE BONIFICA SITO INQUINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/66 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA DIVERSI PER PROGETTO "BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI"-VEDI CAP. 42801/66U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 42801/10 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA (POR FESR) PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA VEDI CAP. 42801/10U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/19 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA (POR FESR) PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA VEDI CAP. 42801/19U-VEDI ANCHE CAP.20E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/52 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA (POR FESR 2007-2013)PER INTERVENTO SOSTITUTIVO BONIFICA SITO INQUINATO S. MARTINO IN CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 42801/56 | UTILIZZO CONTR. COMUNITA' EUROPEA (POR-FESR)PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S. SABINA-VEDI CAP. 42801/56U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/79 | CONTR.U.E.(FEARS 43,12%) MISURE 19 P.A.L. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE "RIQUALIF. DEL PATR.PAES. E STORICO CULT. PUBBLICO AREE RURALI E DI BORGHI DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE-COLLEGALI"PROGETTI DI FONTIGNANO E MONTE PACCIANO-VEDI CAP. 42801/78-79E | 0,00 | 46.102,62 | 46.102,62 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42801/84 | CONTR.U.E.(FEARS 43,12%) MISURE 19 P.A.L. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE "RIQUALIF. DEL PATR.PAES. E STORICO CULT. PUBBLICO AREE RURALI E DI BORGHI DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE-COLLEGALI"PROGETTI DI FONTIGNANO E MONTE PACCIANO-VEDI CAP. 42801/83-84 E | 0,00 | 729,59 | 729,59 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99 | 0,00 | 46.832,21 | 46.832,21 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.10.02 (Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42801/7 | CONTRIBUTO REG.LE ASSEGNATO CON DD N.10252/2012 PER L'ISTALLAZIONE DI FONTANELLE DI ACQUA PUBBLICA GASSATA VEDI CAP.42801/7 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/54 | CONTRIBUTO REG.LE ASSEGNATO CON DD N.6 DEL 9/11/2009 DELLA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATI 2 PER REALIZZAZIONE FONTANELLA VEDI CAP.42801/54 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.12.99 (Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese) | | | | | |
| 42815/12 | BANDO CARTONIADI(COMIECO CONSORZIO NAZIONALE)CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA II FONTANELLA-VEDI CAP. 42815/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.12.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.01.08 (Alienazione di Beni immobili) | | | | | |
| 42801/2 | PROVENTI DERIVANTI DA ESPROPRIO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA REGIONE VEDI CAP .USCITA 42801/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/70 | PROVENTI DERIVANTI DA ESPROPRIO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA REGIONE VEDI CAP .USCITA 42801/40 | 37.402,40 | 37.402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.08 | 37.402,40 | 37.402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 | Totale Resp.Procedura 42 | 279.512,53 | 875.233,23 | 595.720,70 | 344.000,00 | 344.000,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42801/33 | BOC PER COOFINANZIAMENTO-REAL. NE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESS O LA SCUOLA MEDIA BONAZZI PONT E FELCINO-VEDI CAP. 42801/33U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/40 | BOC PER COOFINANZIAMENTO-ITINE RARI E PERCORSI DEL TERRITORIO COMUNALE VEDI CAP.42801/40U | 54,97 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/41 | BOC PER FOSSO GENNA RADDOPPI O-VEDI CAP. 42801/41U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 54,97 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 | Totale Resp.Procedura 58 | 54,97 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 4042 | 22.829.307,46 | 9.425.028,16 | 595.720,70 | 344.000,00 | 344.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 22.829.307,46 | 9.425.028,16 | 595.720,70 | 344.000,00 | 344.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 22.829.307,46 | 9.425.028,16 | 595.720,70 | 344.000,00 | 344.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Centro Costo | 4042 (AMBIENTE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 42001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 308.232,00 | 308.232,00 | 253.412,00 | 253.412,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 308.232,00 | 308.232,00 | 253.412,00 | 253.412,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 42001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 78.224,17 | 78.224,17 | 61.791,48 | 61.791,48 |
| 42001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 10.535,97 | 10.535,97 | 9.030,36 | 9.030,36 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 88.760,14 | 88.760,14 | 70.821,84 | 70.821,84 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 42075 | IRAP | 0,00 | 26.027,03 | 26.027,03 | 21.516,92 | 21.516,92 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 26.027,03 | 26.027,03 | 21.516,92 | 21.516,92 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 423.019,17 | 423.019,17 | 345.750,76 | 345.750,76 |
| Resp.Procedura | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 42030/2 | CONTABILIZZAZIONE RAPPORTI CON GESENU. VEDI CAP. E 42025/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42030/21 | CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 | Totale Resp.Procedura 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 42027/8 | TELEFONICHE | 450,00 | 2.250,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42027/9 | ENERGIA | 3.375,43 | 13.375,43 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 3.825,43 | 15.625,43 | 11.800,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 | Totale Resp.Procedura 34 | 3.825,43 | 15.625,43 | 11.800,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Resp.Procedura | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 42001/28 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI PR OGETTAZIONI LEGGE 109/94 ART. 18 VEDI CAP. 42011/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 42075/46 | IRAP POR FERST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42075/48 | IRAP INCENTIVI VEDI CAP. E 42011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 42013 | UTILIZZO CONTRIBUTO POR FESR ACQUISTO BENI E MATERIALI PER ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE V.CAP. E.42026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42013/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROGETTO BIKE ACQUISTI. VEDI CAP. E 42027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42013/2 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROGETTO BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42027/17 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO VEICOLI AD EMISSIONE ZERO SERVIZI POSTALI CICLO INTEGRATO BIOCARBURANTI. VEDI CAP. E 42027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 42048/8 | CANONE PER COLLEGAMENTO TELEMATICO BANCA DATI SISTER E TELEMACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 42048/6 | CANONI OCCUPAZIONI FLUVIALI ED ATTRAVERSAMENTI AUTOSTRADALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 42027/6 | INTERVENTI DI BONIFICA IN AREE PRIVATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42027/7 | MANUTENZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE BIKE SHARING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42027/14 | SPESE DIVERSE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 42027/47 | MANUTENZIONE CENTRALINE QUALIT A' DELL'ARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42027/77 | MANUTENZIONE FOSSI E SENTIERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 42029/1 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER PROGETTO BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI INCARICHI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE AI COMUNI (70% SANZIONI ACUSTICHE) PER FINANZIAMENTO PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO. VEDI CAP. E 42001 | 16.624,00 | 18.624,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42029/22 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICO RIDEFINIZIONE RISCHIO IDRAULICO T.GENNA. VEDI CAPP. E 42007-42032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/23 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICO RIDEFINIZIONE RISCHIO IDRAULICO T.GENNA. VEDI CAPP. E 42007-42032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/31 | INCARICO PER ATTUAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE REALIZZAZIONE POLO DECATHLON. VEDI CAP. E 42002 | 31.486,00 | 31.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/37 | COFINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR PER STUDI INDAGINI AREA BALANZANO. VEDI CAPP. E 42008 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/38 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE SITO INQUINATO DI BALANZANO | 9.167,00 | 9.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/54 | COFINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR PER STUDI INDAGINI AREA BALANZANO. VEDI CAPP. E 42029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/55 | COFINANZIAMENTO QUOTA UE POR FESR PER STUDI INDAGINI SITO INQUINATO VIA CORTONESE. VEDI CAPP. E 42033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/56 | COFINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR PER STUDI INDAGINI SITO INQUINATO VIA CORTONESE. VEDI CAPP. E 42034 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/57 | COFINANZIAMENTO QUOTA UE POR FESR PER STUDI INDAGINI SITO INQUINATO CASE BRUCIATE. VEDI CAPP. E 42035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/58 | COFINANZIAMENTO REGIONALE POR FESR PER STUDI INDAGINI SITO INQUINATO CASE BRUCIATE. VEDI CAPP. E 42036 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/59 | UTILIZZO SPONSORIZZAZIONE COREPLA PER INIZIATIVA PERUGIA PER. VEDI CAP. E 42014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/60 | UTILIZZO FPV SPONSORIZZAZIONE COREPLA PER INIZIATIVA PERUGIA PER. | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/61 | COFINANZIAMENTO COMUNALE POR FESR PER STUDI INDAGINI AREA BALANZANO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42030/47 | INDAGINI STRUMENTALI STUDI E RICERCHE SULLA QUALITA' AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42033/79 | INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO FOSSO DEL BULAGAIO G.C. INT. 97/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 63.727,00 | 65.727,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 42029 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER PROGETTO BIKE 0 E INCARICHI. VEDI CAP. E 42027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 42029/93 | DISINFESTAZIONE VEDI NUOVO CAP. U 73230/93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 42029/51 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. | 123.075,00 | 123.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/53 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE MAPPATURA ACUSTICA STRAT. E PIANO RISANAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/63 | UTILIZZO CONTR.REGIONALE AGEND A 21 PER CORRISPETTIVO PRESTAZ IONE VEDI CAP. 42016E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42034/63 | UTILIZZO FPV RES CONTR.REGIONALE AGEND A 21 PER CORRISPETTIVO PRESTAZ IONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 123.075,00 | 123.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | | |
| 42029/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO (QUOTA FONDI PUBBLICI NAZIONALI PROGETTO GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE PSR) PER SERVIZI E ACQUISIZIONE APP E MATERIALI INFORMATIVI. VEDI CAP. E 42037 | 0,00 | 17.366,89 | 17.366,89 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/4 | UTILIZZO CONTRIBUTO (QUOTA FONDI EUROPEI PROGETTO GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE FEARS) PER SERVIZI E ACQUISIZIONI APP E MATERIALI INFORMATICI VEDI CAP. E 42038 | 0,00 | 13.165,61 | 13.165,61 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/5 | COFINANZIAMENTO SPESE PER PRESTAZIONI PROGETTO GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE PSR | 0,00 | 2.967,50 | 2.967,50 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 42027/38 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER PERUGIA GREEN DAYS PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO VEDI CAPP. E. 42024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42027/54 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA EUROPEA POR FESR PER PERUGIA GREEN DAYS PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO VEDI CAPP. E. 42020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42029/74 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE | 1.778,04 | 11.778,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42033 | UTILIZZO CONTRIBUTO POR FESR 2007/2013 PER PIANI E INTERVENTI PER LA GESTIONE AMBIENTI D'AREA - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI - VEDI CAP.E. 42026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 1.778,04 | 11.778,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 42059/3 | SANZIONI LEGGE 447/95 TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL M. AMBIENTE-VEDI CAP.42021/E | 29.336,50 | 34.236,50 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 29.336,50 | 34.236,50 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42058/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANCI VEDI CAP. E 42027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 42058/82 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE DA DESTINARE ORGANIZZATORI ECO MANIFESTAZIONI 2013 VEDI CAP. E 42030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 42058/1 | UTILIZZO PROVENTI INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE PER CONTRIBUTO A PRIVATI. VEDI CAP. E 42006 | 727.051,39 | 841.951,39 | 114.900,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42058/81 | CONTRIBUTI DIVERSI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 727.051,39 | 842.951,39 | 115.900,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.) | | | | | |
| 42027/1 | UTILIZZO CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE. VEDI CAPP. E 42031-42027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 42801/2 | UTILIZZO FONDO PLUR.VINC.UTIL.CONTRIB. REGIONALE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO BONIFICA SITO INQUINATO S. MARTINO IN CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/7 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE ASSEGNATO CON DD N.10252/2012 PER L'ISTALLAZIONE DI FONTANELLE PER ACQUA PUBBLICA GASSATA -VEDI CAP.42801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/8 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER PROGETTO "E-BIKE 0" PER ACQUISTO RASTRELLIERE PER BICICLETTE SERVO ASSISTITE E ISTALLAZIONE. VEDI CAP. 42801/8E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/10 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA(POR-FESR) PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA-VEDI CAP.42801/10-11E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/14 | PROGETTO "BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI" LAVORI QUOTA ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/15 | UTILIZZO CONTR.REG.LE L.R.30/97 INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' NEL TERRITORIO INTERESSATO DALLA DISCARICA DI PIETRAMELI NA-VEDI CAP.42801/20E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/16 | U.F.UTIL.CONTRIB.CONCESSI DAI TITOLARI DELL'AUTORIZZ.ALLA COLTIVAZ.CAVA PER INTERV.INFRASTRUTTURALI IN CAMPO AMBIENTALE * CAP.42801/16 E- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/17 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA SITO INQUINATO S. SABINA 1° E 2° LOTTO-VEDI CAP. 42801/17E | 0,00 | 118.856,50 | 118.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/19 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA(POR-FESR) PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA-VEDI CAP.42801/19-20E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/20 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA(POR-FESR) PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA-VEDI CAP.42801/20E-VEDI ANCHE CAP. 42801/19E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42801/22 | UTILIZZO AVANZO ECONOMICO PER INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE ED OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE-VEDI CAP.42015E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/33 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA URBANA PONTE VALLECEPPI VEDI CAP E 42801/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/37 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO ATI PER REALIZZAZIONE III FONTANELLA-VEDI CAP. 42801/37E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/39 | UTILIZZO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER OPERA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE SU AREA DI CAVA IN LOC. CIVITELLA BENAZZONE VEDI CAP.42801/39/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/40 | UTILIZZO AVANZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA URBANA PONTE VALLECEPPI VEDI CAP E 42801/70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/41 | UTILIZZO BOC PER FOSSO GENNA-RADDOPPIO-VEDI CAP. 42801/41E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/44 | UTILIZZO CONTRIBUTO ARPA PER OPERE EDILI INSTALLAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO TORRENTE GENNA IN LOC. BONEGGIO-VEDI CAP.42801/44E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/45 | REALIZZAZIONE II FONTANELLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/52 | U.F.UTIL.CONTRIB. REGIONALE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO BONIFICA SITO INQUINATO S. MARTINO IN CAMPO-VEDI CAP. 42801/52-53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/53 | U.F.UTIL.CONTRIB. REGIONALE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO BONIFICA SITO INQUINATO S. MARTINO IN CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/54 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE ASSEGNATO CON DD N.6 DEL 9/11/2009 PER REALIZZAZIONE FONTANELLA -VEDI CAP.42801/54E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/56 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA(POR-FESR) PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA-VEDI CAP.42801/56E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/59 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE-BANDO PERIFERIE PER SISTEMA ADDUZIONE DELL'ACQUA PER IRRIGAZIONE-VEDI CAP. 24801/2E | 0,00 | 192.451,00 | 192.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/61 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL PROGETTO "BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI"V.42801/61E-65U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/64 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE PER MESSA IN SICUREZZA SPONDALE E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RESINA-VEDI CAP. 42801/64E | 385,14 | 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/66 | UTILIZZO TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA DIVERSI PER PROGETTO "BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI" - LAVORI-VEDI CAP.42801/66E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 42801/67 | U.F.UTILIZZO INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE vedi cap.42801/67E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/70 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA URBANA PONTE VALLECEPPI VEDI CAP E 42801/70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/78 | UT.CONT. MISURE 19 P.A.L. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO PAES. E STORICO CULT. PUB. AREE RURALI E DI BORGHİ DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE- COLLEGALI"PROGETTI DI FONTIGNANO E MONTE PACCIANO-VEDI CAP. 42801/78-79E-81UCOOF. | 0,00 | 104.383,61 | 104.383,61 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/79 | UTILIZZO AVANZO PER INTERVENTI DI BONIFICA SITO INQUINATO S. SABINA 1°E 2°LOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/81 | MISURE 19 P.A.L. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE "RIQUAL.DEL PATRIMONIO PAES. E STORICO CULT. PUBBLICO AREE RURALI E DI BORGHİ DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE-COLLEGALI"PROGETTI DI FONTIGNANO E MONTE PACCIANO(COOFINANZIAMENTO)-VEDI CAP. | 0,00 | 1.729,70 | 1.729,70 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/84 | UT.CONT. MISURE 19 P.A.L. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO PAES. E STORICO CULT. PUB. AREE RURALI E DEI BORGHİ DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE- COLLEGALI"PROGETTI DI FONTIGNANO E MONTE PACCIANO-VEDI CAP. 42801/83-84 E-81UCOOF. | 0,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42815/7 | UTIL. B.O.C. PER SISTEMAZIONI IDRAULICHE VEDI CAP.42823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42815/12 | UTILIZZO BANDO CARTONIADI (COMIECO CONSORZIO NAZIONALE) CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA II FONTANELLA- VEDI CAP.42815/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42815/23 | U.F.UTIL.CONTRIB.CONCESSI DAI TITOLARI DELL'AUTORIZZ.ALLA COLTIVAZ.CAVA PER INTERV.INFRASTRUTTURALI IN CAMPO AMBIENTALE * CAP.42801/1 E-CAP.2013 42815/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42815/24 | U.F.UTIL.CONTRIB.CONCESSI DAI TITOLARI DELL'AUTORIZZ.ALLA COLTIVAZ.CAVA PER INTERV.INFRASTRUTTURALI IN CAMPO AMBIENTALE * CAP.42801/1 E-CAP.2013 42815/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42815/25 | U. F.UTIL.CONTR.CONCESSI DAI TIT. DELL'AUTOR.ALLA COLT.CAVA PER INTERV.INFR. IN CAMPO AMBIENTALE * CAP.42801/1 E-(VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 385,14 | 419.497,95 | 419.112,81 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42801/68 | U.F.UTILIZZO INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE VEDI CAP.42801/67 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 42801/12 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALFABBRICA PER MASTER PLAN-PERCORSO CHIASCIO(PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/28 | UTILIZZO RIMBORSO DI PRIVATI PER RECUPERO SPESE INTERVENTO IN SOSTITUZIONE BONIFICA SITO INQUINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | | |
| 42801/5 | CONTRIBUTO A FAVORE DI FONDAZIONE ECOMUSEO COLLI DEL TEZIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/6 | CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL TEVERE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/69 | U.F.UTILIZZO INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE VEDI CAP.42801/67 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.03.02 (Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate) | | | | | |
| 42801/46 | UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA-VEDI CAP. 42801/46E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42801/57 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA-VEDI CAP. 42801/57E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42813/1 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER NUOVO CENTRO RACCOLTA-VEDI CAP. 42813/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 42881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42881/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER PROGETTO "E-BIKE 0" PER ACQUISTO RASTRELLIERE PER BICICLETTE SERVO ASSISTITE E ISTALLAZIONE. VEDI CAP. 42801/8E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA(POR-FESR) PER RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO INQUINATO AREA INDUSTRIALE DI S.SABINA-VEDI CAP.42801/10-11E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/37 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO ATI PER REALIZZAZIONE III FONTANELLA-VEDI CAP. 42801/37E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTIL.CONTRIB. REGIONALE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO BONIFICA SITO INQUINATO S. MARTINO IN CAMPO- VEDI CAP. 42801/52-53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/54 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REG.LE ASSEGNATO CON DD N.6 DEL 9/11/2009 PER REALIZZAZIONE FONTANELLA -VEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA-VEDI CAP. 42801/57E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/61 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL PROGETTO "BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI"V.42801/61E-65U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/64 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REG.LE PER MESSA IN SICUREZZA SPONDALE E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE RESINA-VEDI CAP. 42801/64E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/67 | FONDO PLURIENNALE VINC. INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE vedi cap.42801/67E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/68 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE VEDI CAP.42801/67 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42881/69 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE VEDI CAP.42801/67 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42893/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. REGIONALE PER NUOVO CENTRO RACCOLTA-VEDI CAP. 42813/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42895/23 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTIL.CONTRIB.CONCESSI DAI TITOLARI DELL'AUTORIZZ.ALLA COLTIVAZ.CAVA PER INTERV.INFRASTRUTTURALI IN CAMPO AMBIENTALE * CAP.42801/1 E-CAP.2013 42815/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42895/25 | FONDO PLUR.VINC.UTIL.CONTR.CONCESSI DAI TIT. DELL'AUTOR.ALLA COLT.CAVA PER INTERV.INFR. IN CAMPO AMBIENTALE * CAP.42801/1 E-(VEDI CAP. 42815/24U) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 | Totale Resp.Procedura 42 | 945.353,07 | 1.536.065,88 | 590.712,81 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 42066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 6.256,57 | 6.256,57 | 6.113,72 | 5.965,13 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 6.256,57 | 6.256,57 | 6.113,72 | 5.965,13 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 42066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 15.042,68 | 15.042,68 | 13.048,37 | 10.980,23 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 15.042,68 | 15.042,68 | 13.048,37 | 10.980,23 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 42099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42099/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 42881/53 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INTERVENTO SOSTITUTIVO BONIFICA SITO INQUINATO S. MARTINO IN CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42895/24 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIB.CONCESSI DAI TITOLARI DELL'AUTORIZZ.ALLA COLTIVAZ.CAVA PER INTERV.INFRASTRUTTURALI IN CAMPO AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 42 Centro Costo 4042 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 21.299,25 | 21.299,25 | 19.162,09 | 16.945,36 |
| Centro Resp.tà 42 | Totale Centro Costo 4042 | 949.178,50 | 1.996.009,73 | 1.046.831,23 | 496.612,85 | 494.396,12 |
| | Totale Centro Resp.tà 42 | 949.178,50 | 1.996.009,73 | 1.046.831,23 | 496.612,85 | 494.396,12 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 949.178,50 | 1.996.009,73 | 1.046.831,23 | 496.612,85 | 494.396,12 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 42 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

Tutela e valorizzazione delle aree verdi

CONTENUTO

Il servizio comprende l'attività manutentiva ordinaria del patrimonio vegetazionale comunale individuabile nei parchi e aree verdi distribuite nel territorio.

Il programma di manutenzione del verde viene definito sulla base delle risorse economiche contenute nel bilancio comunale.

Sviluppo di azioni di coinvolgimento e sostegno con le associazioni territoriali, i comitati di cittadini o gli sponsor privati mirati alla tutela ambientale del territorio.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Tutela e valorizzazione delle aree verdi

Attività: 2019_0273_S1_A1

VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO VERDE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO - GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI E PARCHI COMUNALI TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Interventi vari e diffusi di manutenzione straordinaria e valorizzazione delle aree verdi del territorio comunale nonché interventi per la gestione di emergenze. Il Comune ha disposto la delega all'Agenzia Forestale Regionale ai sensi della L.R. 18/2011 per la manutenzione del verde comunale.

Tale servizio consiste essenzialmente in:

- taglio erba
- ripulitura fasce stradali
- manutenzione giardini pubblici ornamentali, rotatorie, fioriere
- manutenzione patrimonio arboreo
- custodia e pulizia di ambiti definiti.

La delega è sviluppata in un'ottica di global service, tutta l'attività è orientata al raggiungimento di specifici risultati verificabili mediante indicatori di qualità.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Massimo | Funzionario Tecnico D5G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giubboni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 50,00% | 18/10/2019 | 31/12/2019 | |
| Regnicoli Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Tutela e valorizzazione delle aree verdi

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 73130/23 | CP | AGENZIA FORESTALE (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Manutenzione del verde | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi di taglio erba effettuati nelle aree verdi comunali | quantitativo | 400,00 | | 480,00 | 480,00 | |
| Criticità rilevate sulle verifiche circa la manutenzione e gestione del verde pubblico | efficienza | 10,00 | | 15,00 | 10,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Tutela e valorizzazione delle aree verdi

Attività: 2019_0273_S1_A2

GESTIONE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI ATTREZZATE ED ATTUAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI.

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Gestione delle aree verdi attrezzate affidate alle associazioni territoriali ricreative per piccoli interventi di manutenzione e controllo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ceccarelli Gianluca | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarchini Fausto | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Spatafora Pietro | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricciarelli Luciano | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giubboni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Regnicoli Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Verifica e controllo degli obblighi previsti nelle convenzioni | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Tutela e valorizzazione delle aree verdi

| FASI | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Stipula convenzioni | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Controlli nella gestione del verde convenzionato. | quantitativo | 100,00 | | 115,00 | 113,00 | |
| Sopralluoghi per verifica stato manutentivo beni convenzionati | quantitativo | 30,00 | | 70,00 | 70 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Tutela e valorizzazione delle aree verdi

Attività: 2019_0273_S1_A3

LAVORI PUBBLICI DA FINANZIARE E LAVORI DI ANNI PRECEDENTI NON ANCORA ULTIMATI ED IN CORSO DI ESECUZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Interventi di valorizzazione delle aree verdi pubbliche, nonché interventi per la gestione di urgenze ed emergenze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fantucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lagi Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giubboni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Regnicoli Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Progettazione | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Realizzazione lavori | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione elaborati progettuali e relativa approvazione | quantitativo | 3,00 | | 18,00 | 3,00 | |
| Affidamento lavori | efficienza | 3,00 | | 15,00 | 3,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Tutela e valorizzazione delle aree verdi

Attività: 2019_0273_S1_A4
TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO.

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Istruttorie per pratiche tecnico amministrative in materia di tutela del patrimonio vegetazionale pubblico e privato.
Rilascio di autorizzazioni l.r. 28/2001 ed ordinanze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Papini Susanna | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Istruttorie per rilascio autorizzazioni | 70,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Istruttorie per ordinanze | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Istruttorie eseguite | quantitativo | 400,00 | | 448,00 | 444,00 | |
| Procedimenti conclusi | quantitativo | 300,00 | | 356,00 | 377,00 | |
| Ordinanze | quantitativo | 40,00 | | 49,00 | 69,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Tutela e valorizzazione delle aree verdi

Attività: 2019_0273_S1_A5

Concessione contributi a sostegno delle associazioni di tutela ambientale

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Concessione contributi a sostegno delle associazioni di tutela ambientale assegnati con atto di Giunta Comunale, in base al regolamento comunale dei contributi approvato con atto di c.c. n. 55/97 o connessi a convenzioni in atto con associazioni che gestiscono il verde.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Definizione e liquidazione contributo | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Contributi erogati | quantitativo | 10,00 | | 12,00 | 39,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

Obiettivo Peg: 2019_0273_S1_01

FUTURO NEL VERDE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

PESO: 30,00%

CONTENUTO

OBIETTIVO PLURIENNALE 2018-2019

Il Comune proseguirà l'attuazione del progetto Futuro nel Verde iniziata a febbraio dell'anno 2017 con la Delibera n.75/2017 di approvazione dello stesso. Tale progetto nasce con la finalità di mettere a sistema il patrimonio verde della città al fine di migliorarne lo standard qualitativo e la fruibilità da parte dei cittadini con progetti sostenibili, partecipati e innovativi; mira a coinvolgere le imprese nella green community, per valorizzare le loro attività, mostrare e sperimentare i prodotti nell'ottica della sostenibilità ambientale, economica delle aree verdi e dei territori.

La green community è il cuore ed il punto di partenza del progetto ed è costituita dalle «Associazioni del verde»; è l'aggregazione di persone (associazioni, pro-loco, società sportive, o altro) che ha in affidamento un'area verde di proprietà del Comune con il compito di curarla e migliorarla. Avrà il compito di aggregare, a partire dalla singola associazione del verde e dalla vocazione/tema che la stessa avrà scelto, diversi soggetti provenienti, in particolare, dal mondo delle imprese (della green economy e non solo), dell'università, della scuola, del mondo delle professioni, ma anche dei principali enti ed associazioni sociali, sportive, economiche e culturali della città.

Le Associazioni saranno protagoniste del nuovo modello di gestione del verde. Il Comune coordinerà le attività progettuali e la partnership con soggetti pubblici e/o privati per il miglioramento dell'area verde, per il sostegno delle attività associative e per l'attuazione dello specifico progetto presentato; curerà la comunicazione delle iniziative e del progetto con l'inserimento nella newsletter mensile delle aree verdi nella pagina facebook dedicata, nel Portale Ambiente e svolgerà l'attività di coordinamento con le altre associazioni che gestiscono il verde. Esse costituiranno il nucleo attorno al quale si svilupperà la green community. Potranno ideare e realizzare iniziative ed eventi in maniera autonoma o in collaborazione con il Comune.

Il progetto Futuro nel Verde mira ad individuare ulteriori strumenti di sostenibilità economica per la valorizzazione dei parchi ed aree verdi (comprese anche le rotatorie e le fasce stradali), uniformando i criteri di gestione degli stessi, con uno schema di convenzione che è stato oggetto di un lungo percorso di partecipazione.

DIRETTIVE

Ogni associazione del verde predisporrà un progetto di valorizzazione del parco o area verde individuando la propria vocazione o tema sul quale svilupparlo, progetto che verrà allegato alla domanda di affidamento. La vocazione individuata dalla singola associazione del verde potrà essere gestita e approfondita con il contributo di idee e di innovazione dell'Università, delle scuole, delle professioni e delle imprese. Il Comune di Perugia curerà il rapporto con i citati soggetti nella prospettiva della green community e curerà la comunicazione e promozione del progetto «FUTURO nel VERDE» e dei progetti delle singole «Associazioni del verde». I progetti che ne avranno i requisiti potranno essere presentati alla Regione Umbria per i finanziamenti di cui al POR - FESR, PSR e di altri fondi a gestione diretta da parte dell'U.E.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

FINALITA'

Consentire una pianificazione strategica del verde.
Fornire prescrizioni utili per la progettazione e manutenzione.
Rendere sistematici, razionali gli interventi gestionali.
Ottimizzare le risorse economiche.
Coinvolgere ed educare i cittadini.
Implementare la green community, creare cioè una comunità sensibile alla qualità del verde, alla sostenibilità ambientale e all'economia verde, al fine di accrescere la coesione sociale e contribuire all'innovazione sociale, economica, tecnologica dei territori, mettendo a sistema le diverse esperienze e professionalità del volontariato, delle imprese, dell'università, delle scuole e delle professioni che, in un rapporto di reciproco sviluppo e interesse, potranno apportare nuove idee, innovazioni, e sperimentazioni.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| sottoscrizione convenzioni e contratti di sponsorizzazione | 25,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| organizzazione manifestazioni della green community | 25,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| predisposizione e pubblicazione bandi | 25,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| ricognizione rapporti convenzionali in essere e scaduti | 25,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. aree messe a bando | efficacia | 180,00 | | | | |
| n sopralluoghi per verifica aree | efficienza | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| n convenzioni sottoscritte | efficienza | 25,00 | | | | |
| n manifestazioni organizzate | efficienza | 500,00 | | | | |
| pubblicazione bandi | efficienza | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lagi Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 40,00% | 01/01/2019 | 01/12/2019 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA

Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14A Riqualificazione del territori

Responsabile **Piro Vincenzo**

Peso sul totale di Centro di Costo
30,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_42 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo: 2019_0273 AREE VERDI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

AREE VERDI



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

Tutela e valorizzazione delle aree verdi

CONTENUTO

Il servizio comprende l'attività manutentiva ordinaria del patrimonio vegetazionale comunale individuabile nei parchi e aree verdi distribuite nel territorio.

Il programma di manutenzione del verde viene definito sulla base delle risorse economiche contenute nel bilancio comunale.

Sviluppo di azioni di coinvolgimento e sostegno con le associazioni territoriali, i comitati di cittadini o gli sponsor privati mirati alla tutela ambientale del territorio.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

Attività: 2020_0273_S1_A1

VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO VERDE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO - GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI E PARCHI COMUNALI TRAMITE L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Interventi vari e diffusi di manutenzione straordinaria e valorizzazione delle aree verdi del territorio comunale nonché interventi per la gestione di emergenze. Il Comune ha disposto la delega all'Agenzia Forestale Regionale ai sensi della L.R. 18/2011 per la manutenzione del verde comunale.

Tale servizio consiste essenzialmente in:

- taglio erba
- ripulitura fasce stradali
- manutenzione giardini pubblici ornamentali, rotatorie, fioriere
- manutenzione patrimonio arboreo
- custodia e pulizia di ambiti definiti.

La delega è sviluppata in un'ottica di global service, tutta l'attività è orientata al raggiungimento di specifici risultati verificabili mediante indicatori di qualità.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Massimo | Funzionario Tecnico D5G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giubboni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 50,00% | 18/10/2020 | 31/12/2020 | |
| Regnicoli Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 73130/23 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Manutenzione del verde | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi di taglio erba effettuati nelle aree verdi comunali | quantitativo | 400,00 | | | | |
| Criticità rilevate sulle verifiche circa la manutenzione e gestione del verde pubblico | efficienza | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

Attività: 2020_0273_S1_A2

GESTIONE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI ATTREZZATE ED ATTUAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI.

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Gestione delle aree verdi attrezzate affidate alle associazioni territoriali ricreative per piccoli interventi di manutenzione e controllo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Scarchini Fausto | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Spatafora Pietro | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ricciarelli Luciano | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giubboni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Monsignorini Michele | Istruttore Tecnico C3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Regnicoli Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Verifica e controllo degli obblighi previsti nelle convenzioni | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Stipula convenzioni | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Controlli nella gestione del verde convenzionato. | quantitativo | 100,00 | | | | |
| Sopralluoghi per verifica stato manutentivo beni convenzionati | quantitativo | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

Attività: 2020_0273_S1_A3

LAVORI PUBBLICI DA FINANZIARE E LAVORI DI ANNI PRECEDENTI NON ANCORA ULTIMATI ED IN CORSO DI ESECUZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Interventi di valorizzazione delle aree verdi pubbliche, nonché interventi per la gestione di urgenze ed emergenze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fantucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lagi Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giubboni Carlo | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rinaldi Mirco | Istruttore Tecnico C1 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Regnicoli Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Progettazione | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Realizzazione lavori | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione elaborati progettuali e relativa approvazione | quantitativo | 3,00 | | | | |
| Affidamento lavori | efficienza | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

Attività: 2020_0273_S1_A4

TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO.

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Istruttorie per pratiche tecnico amministrative in materia di tutela del patrimonio vegetazionale pubblico e privato.
Rilascio di autorizzazioni l.r. 28/2001 ed ordinanze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Papini Susanna | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Istruttorie per rilascio autorizzazioni | 70,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Istruttorie per ordinanze | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Istruttorie eseguite | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Procedimenti conclusi | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Ordinanze | quantitativo | 0,00 | | | | Il numero dei provvedimenti redatti, ben superiore a quelli ipotizzati, consegue all'aumento dell'attività di controllo che ha consentito di accertare numerose situazioni tali da necessitare appunto delle relative ordinanze |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

Attività: 2020_0273_S1_A5

Concessione contributi a sostegno delle associazioni di tutela ambientale

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Concessione contributi a sostegno delle associazioni di tutela ambientale assegnati con atto di Giunta Comunale, in base al regolamento comunale dei contributi approvato con atto di c.c. n. 55/97 o connessi a convenzioni in atto con associazioni che gestiscono il verde.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Definizione e liquidazione contributo | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Contributi erogati | quantitativo | 0,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

AREE VERDI



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

Obiettivo Peg: 2021_0273_S1_01

PROPOSTA REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Con delibera di Giunta comunale n. 75 del 20.03.2017 è stato approvato il progetto "Futuro nel verde" che ha come obiettivo quello di mettere a sistema il patrimonio verde della città per migliorarne lo standard qualitativo e la fruibilità da parte dei cittadini con progetti sostenibili, partecipativi e innovativi, capaci di attrarre finanziamenti pubblici e privati.

Nell'ambito di tale progetto rientra l'adozione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato attraverso il quale il Comune di Perugia intende tutelare il verde urbano, sia pubblico sia privato, in coerenza con i principi costituzionali in materia di tutela paesaggistica ed ambientale all'interno del progetto "Piano del verde".

Il campo di applicazione del Regolamento del Verde interessa tutte le aree verdi, pubbliche e private, del territorio comunale di Perugia e detta disposizioni in ordine ai seguenti temi principali:

- Norme generali per la tutela del verde pubblico e privato (difesa fitosanitaria, esecuzione di scavi, presenza di cantieri...)
- Abbattimenti e sostituzione di piante tutelate e censite e tipologie di Potature (ordinarie , straordinarie...)
- Realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali;
- Uso ed organizzazione degli spazi verdi pubblici (cura e manutenzione, occupazioni, manifestazioni...)
- Regime sanzionatorio.

DIRETTIVE

Adozione di un testo regolamentale per garantire la tutela del verde pubblico e privato

FINALITA'

Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato il Comune di Perugia intende tutelare il verde urbano, sia pubblico sia privato, in coerenza con i principi costituzionali in materia di tutela paesaggistica ed ambientale



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
AREE VERDI

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| definizione schema di Regolamento | | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| confronti con altri attori (università -regione- AFOR- Associazioni) | | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| proposta regolamento per Giunta Comunale - adozione deliberazione G.C. | | 01/10/2021 | 30/10/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| adozione deliberazione Consiglio Comunale | | 01/11/2021 | 31/12/2021 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| atti propedeutici alla redazione dello schema di regolamento | efficienza | 2 | | | | |
| incontri e riunioni con enti ed associazioni | efficienza | 4 | | | | |
| proposta per giunta comunale | efficienza | 1 | | | | |
| adozione delibera del Consiglio Comunale | efficienza | 1 | | | | |

Responsabile **Piro Vincenzo**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a
Centro di Responsabilità: 2021_42 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Centro di Costo: 2021_0273 AREE VERDI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 42 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

EDILIZIA SCOLASTICA AREE VERDI E DECORO URBANO



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

Sanità Pubblica



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Sanità Pubblica

Attività: 2019_0373_S1_A1

INTERVENTI LEGATI ALLA FAUNA IN CITTA' E NEI PARCHI E CONTROLLO SANITARIO.

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Programmazione di interventi legati alla fauna in città' e nei parchi e controllo sanitario.
Rapporti con le associazioni animaliste, con la ASL Umbria 1, Carabinieri, Vigilanza Comunale.

In particolare:

- provvedimenti inerenti le colonie feline ed attinenti le necessità ad esse connesse.
- cartellonistiche per regolamentare la fauna in città (presenza dei cani nei parchi, individuazione colonie feline, aree per cani in libertà , ecc.)
- provvedimenti inerenti l'invaso di Pian di Massiano dal punto di vista della gestione della fauna e delle strutture ad essa necessarie
- coordinamento dell'attività del Tribunale per i diritti degli animali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Regnicoli Roberto | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Tutela della fauna sia selvatica che domestica tramite rapporti costanti con ASL, Associazioni animaliste, Agenzia Forestale Regionale, Cittadini volontari. Vigilanza Comunale | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli/provvedimenti per la tutela della fauna urbana ed extraurbana | quantitativo | 50,00 | | 67,00 | 65,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
Sanità Pubblica

Attività: 2019_0373_S1_A2
CANILE COMUNALE COLLESTRADA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Canile comprensoriale situato in località Collestrada - controllo del rispetto della convenzione per la gestione unitamente all'ASL Umbria 1 e al Gestore del canile medesimo.
Rapporti con i Comuni associati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Predisposizione degli atti autorizzativi e gestionali legati all'attività del canile pubblico | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli/provvedimenti | quantitativo | 30,00 | | 32,00 | 30,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

EDILIZIA SCOLASTICA AREE VERDI E DECORO URBANO



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

Sanità Pubblica



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
EDILIZIA SCOLASTICA AREE VERDI E DECORO URBANO

Attività: 2020_0373_S1_A1

INTERVENTI LEGATI ALLA FAUNA IN CITTA' E NEI PARCHI E CONTROLLO SANITARIO.

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Programmazione di interventi legati alla fauna in città' e nei parchi e controllo sanitario.
Rapporti con le associazioni animaliste, con la ASL Umbria 1, Carabinieri, Vigilanza Comunale.

In particolare:

- provvedimenti inerenti le colonie feline ed attinenti le necessità ad esse connesse.
- cartellonistiche per regolamentare la fauna in città (presenza dei cani nei parchi, individuazione colonie feline, aree per cani in libertà , ecc.)
- provvedimenti inerenti l'invaso di Pian di Massiano dal punto di vista della gestione della fauna e delle strutture ad essa necessarie
- coordinamento dell'attività del Tribunale per i diritti degli animali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Regnicoli Roberto | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Tutela della fauna sia selvatica che domestica tramite rapporti costanti con ASL, Associazioni animaliste, Agenzia Forestale Regionale, Cittadini volontari. Vigilanza Comunale | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli/provvedimenti per la tutela della fauna urbana ed extraurbana | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
EDILIZIA SCOLASTICA AREE VERDI E DECORO URBANO

Attività: 2020_0373_S1_A2
CANILE COMUNALE COLLESTRADA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Canile comprensoriale situato in località Collestrada - controllo del rispetto della convenzione per la gestione unitamente all'ASL Umbria 1 e al Gestore del canile medesimo.
Rapporti con i Comuni associati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fantucci Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fioriti Maria Antonietta | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Predisposizione degli atti autorizzativi e gestionali legati all'attività del canile pubblico | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli/provvedimenti | quantitativo | 0,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

EDILIZIA SCOLASTICA AREE VERDI E DECORO URBANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 42 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

CONTENUTO

Elaborazione di sistemi di consultazione ed aggiornamento dei dati territoriali necessari alla gestione della fase di emergenza a seguito di calamità naturali. Gestione dello stato di emergenza, concessione, controllo e rendicontazione dei contributi connessi alle calamità naturali, installazione di moduli abitativi per calamità naturali ivi compresa la predisposizione ed urbanizzazione delle aree.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Attività: 2019_3642_S1_A1

INTERVENTI CONTINGIBILI E URGENTI E DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Sopralluoghi, predisposizione ordinanze contingibili ed urgenti, interventi sostitutivi.
Verbali di somma urgenza e delibere.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Morighi Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Sopralluoghi e stesura verbali | 35,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Stesura ordinanze e delibere | 35,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Verifiche ottemperanza | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ordinanza emesse | quantitativo | 120,00 | | 250,00 | 293,00 | |
| Tempi di gestione pratica | efficienza | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | Indicatore in giorni |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONTRIBUTI POST-SISMA 1997/2009

CONTENUTO

CONTRIBUTI POST SISMA 1997/2009

Gestione dei fondi destinati alla ricostruzione post-sisma 1997 e 2009 ed al miglioramento sismico (Interventi Privati)



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONTRIBUTI POST-SISMA 1997/2009

Attività: 2019_3642_S2_A1

GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA - 1997 - 2009

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

GESTIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA - 1997 - 2009

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Gestione istruttoria pratiche contributi | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Istruttorie | quantitativo | 14,00 | | 10,00 | 10,00 | |
| Sopralluoghi eseguiti | quantitativo | 3,00 | | 8,00 | 6,00 | |
| CONTRIBUTI CONCESSI E LIQUIDATI | quantitativo | 8,00 | | 6,00 | 7,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONTRIBUTI POST-SISMA 1997/2009

Attività: 2019_3642_S2_A2

GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO-DICEMBRE 2016 E SUCC.

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

GESTIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO -DICEMBRE 2016-2017 E SUCC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sopralluoghi eseguiti | quantitativo | 2,00 | | 5,00 | 38,00 | |
| Istruttorie per gestione emergenza/rendicontazione | quantitativo | 5,00 | | 2,00 | 5,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONTRIBUTI POST-SISMA 1997/2009

Attività: 2019_3642_S2_A3
SISMA - GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

GESTIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Gestione istruttoria | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Istruttorie eseguite per erogazione contributi | efficienza | 2 | | 2 | 6 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONTRIBUTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI

CONTENUTO

Gestione dello stato di emergenza conseguente ad eventi alluvionali con attivazione delle misure di assistenza alla popolazione anche attraverso il contributo del volontariato. Ricognizione dei danni causati dall'evento alluvionale al patrimonio sia pubblico che privato con conseguente concessione, controllo e rendicontazione dei contributi assegnati per il ripristino dei beni danneggiati.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONTRIBUTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI

Attività: 2019_3642_S3_A1

INTERVENTI CONNESSI ALLO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTI ALLE ALLUVIONI- 2013 - 2014

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INTERVENTI CONNESSI ALLO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTI ALLE ALLUVIONI - 2013 - 2014,
GESTIONE ISTRUTTORIE E AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Istruttorie eseguite | quantitativo | 6 | | 6 | 10 | |
| Liquidazioni effettuate | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | Il dato inferiore alle previsioni consegue alla mancata trasmissione della documentazione (ancorché richiesta) da parte dei beneficiari. |



Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Servizio

GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

CONTENUTO

VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E CONTROLLI E FLUSSI DI SPESA

PER I CENTRI DI COSTO 3642 - 4042-3842-3742.

ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO AUTOMATICO E LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DELLA POSTA

ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA CORRETTA GESTIONE DEL PERSONALE

CONSULENZA AMMINISTRATIVA REA

STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

Attività: 2019_3642_S4_A1

GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DI CASSA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

VERIFICA ED ACCERTAMENTO ENTRATE CONTROLLO DEI FLUSSI DI SPESA PER I CENTRI DI COSTO 3642 - 4042-3842-3742 -CARICAMENTO E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI OBIETTI E DELLE ATTIVITA'.

LIQUIDAZIONE FATTURE TRAMITE PROCEDURE JENTE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Verifica ed accertamento delle entrate e controllo dei flussi di spesa | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| CARICAMENTO DEGLI OBIETTIVI E ATTIVITA' SU PEG DI PREVISIONE AGGIORNAMENTO PERIODICO | quantitativo | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| NUMERO FATTURE LIQUIDATE TRAMITE PROCEDURA JENTE | quantitativo | 80,00 | | 94,00 | 62,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E SUCCESSIVI OBBLIGHI CONTABILI | quantitativo | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

Attività: 2019_3642_S4_A2

ATTIVITA' PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E PER LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DELLA POSTA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

PROTOCOLLO INFORMATICO - RAPPORTI CON LA SEGRETERIA DI SETTORE - DISTRIBUZIONE DELLA POSTA ALL'INTERNO DELL'AREA PER I CENTRI DI COSTO 3642 - 4042 - 3842 - 3742

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Paggi Graziana | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Papini Susanna | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero documenti protocollati in partenza | quantitativo | 3.800,00 | | 3.830,00 | 4.610,00 | |
| Numero documenti smistati/presi in carico | efficienza | 5000,00 | | 7412,00 | 4300,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

Attività: 2019_3642_S4_A3

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA CORRETTA GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

REGISTRAZIONE ASSENZE E PRESENZE - REGISTRAZIONE RECUPERI/ STRAORDINARI/PERMESSI - RAPPORTI CON SETTORE RISORSE UMANE PER I CENTRI DI COSTO 3642 - 4042 - 3842 - 3742

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Tabulati | quantitativo | 190,00 | | 190,00 | 332,00 | |
| Conteggi individuali per ore reperibilità di protezione civile | quantitativo | 165,00 | | 165,00 | 236,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

Attività: 2019_3642_S4_A4

ATTIVITA' DI FOTOCOPIE -DISTRIBUZIONE POSTA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ACCOGLIENZA UTENZA - INFORMAZIONI - DISTRUBUZIONE POSTA - COMUNICAZIONI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Maccheroni Alba | Esecutore Tecnico B2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paggi Graziana | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natalizi Maria Paola | Istruttore Informatico C4 | 100,00% | 10/05/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ACCOGLIENZA UTENZA - INFORMAZIONI - DISTRUBUZIONE POSTA - COMUNICAZIONI Ore giornaliera di front office | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

Attività: 2019_3642_S4_A5

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni di competenza dell'Area.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Menicucci Anna Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Caricamento Ordinanze | efficienza | 10,00 | | 10,00 | 4,00 | |
| Verifica ed eventuale caricamento dati ambientali | efficienza | 4,00 | | 5,00 | 7,00 | |
| Elenco dati ambientali | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Caricamento Autorizzazioni | efficienza | 4,00 | | 4,00 | 3,00 | |
| Caricamento liquidazioni relative agli adempimenti ai sensi D.Lgs 33/2013 e 50/2013 | efficienza | 40,00 | | 42,00 | 62,00 | |
| Caricamento Adempimenti ai sensi del D.Lgs 33/2013 e 50/2016 | efficienza | 40,00 | | 41,00 | 67,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

Attività: 2019_3642_S4_A6
AGGIORNAMENTO PORTALE E COMUNICAZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Aggiornamento portale ambiente e gestione segnalazioni

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Menicucci Anna Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 70,00% | 07/03/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Pagine inserite per aggiornamento portale | efficienza | 20,00 | | 40 | | NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PORTALE E' COMPRESA LE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI CHE SONO STATE N. 425 |
| Inserimento eventi e manifestazioni/social | efficienza | 20,00 | | 30 | | sono state gestite anche 425 segnalazioni |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

CONTENUTO

Elaborazione di sistemi di consultazione ed aggiornamento dei dati territoriali necessari alla gestione della fase di emergenza a seguito di calamità naturali. Gestione dello stato di emergenza, concessione, controllo e rendicontazione dei contributi connessi alle calamità naturali, installazione di moduli abitativi per calamità naturali ivi compresa la predisposizione ed urbanizzazione delle aree.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S1_A1

INTERVENTI CONTINGIBILI E URGENTI E DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Sopralluoghi, predisposizione ordinanze contingibili ed urgenti, interventi sostitutivi.
Verbali di somma urgenza e delibere.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Morighi Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Sopralluoghi e stesura verbali | 35,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Stesura ordinanze e delibere | 35,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Verifiche ottemperanza | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ordinanza emesse | quantitativo | 120,00 | | | | |
| Tempi di gestione pratica | efficienza | 3,00 | | | | Indicatore in giorni |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONTRIBUTI POST-SISMA 1997/2009

CONTENUTO

CONTRIBUTI POST SISMA 1997/2009

Gestione dei fondi destinati alla ricostruzione post-sisma 1997 e 2009 ed al miglioramento sismico (Interventi Privati)



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S2_A1

GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA - 1997 - 2009

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

GESTIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA - 1997 - 2009

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Gestione istruttoria pratiche contributi | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Istruttorie | quantitativo | 14,00 | | | | |
| Sopralluoghi eseguiti | quantitativo | 3,00 | | | | |
| CONTRIBUTI CONCESSI E LIQUIDATI | quantitativo | 8,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S2_A2

GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO-DICEMBRE 2016 E SUCC.

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

GESTIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA AGOSTO -DICEMBRE 2016-2017 E SUCC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sopralluoghi eseguiti | quantitativo | 20,00 | | | | |
| Istruttorie per gestione emergenza/rendicontazione | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S2_A3

SISMA - GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

GESTIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Gestione istruttoria | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Istruttorie eseguite per erogazione contributi | efficienza | 4 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
CONTRIBUTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI

CONTENUTO

Gestione dello stato di emergenza conseguente ad eventi alluvionali con attivazione delle misure di assistenza alla popolazione anche attraverso il contributo del volontariato. Ricognizione dei danni causati dall'evento alluvionale al patrimonio sia pubblico che privato con conseguente concessione, controllo e rendicontazione dei contributi assegnati per il ripristino dei beni danneggiati.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S3_A1

INTERVENTI CONNESSI ALLO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTI ALLE ALLUVIONI- 2013 - 2014

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INTERVENTI CONNESSI ALLO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTI ALLE ALLUVIONI - 2013 - 2014,
GESTIONE ISTRUTTORIE E AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucaccioni Stefano | Istruttore Tecnico C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiesa Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Istruttorie eseguite | quantitativo | 11 | | | | |
| Liquidazioni effettuate | quantitativo | 8,00 | | | | Il dato inferiore alle previsioni consegue alla mancata trasmissione della documentazione (ancorché richiesta) da parte dei beneficiari. |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO DI CASSA, PROTOCOLLO E TRASPARENZA

CONTENUTO

VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E CONTROLLI E FLUSSI DI SPESA
PER I CENTRI DI COSTO 3642 - 4042-3842-3742.
ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO AUTOMATICO E LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DELLA POSTA
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA CORRETTA GESTIONE DEL PERSONALE
CONSULENZA AMMINISTRATIVA REA
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AMMINISTRATIVA AREA



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S4_A1

GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DI CASSA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

VERIFICA ED ACCERTAMENTO ENTRATE CONTROLLO DEI FLUSSI DI SPESA PER I CENTRI DI COSTO 3642 - 4042-3842-3742 -CARICAMENTO E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA'.

LIQUIDAZIONE FATTURE TRAMITE PROCEDURE JENTE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gargaglia Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| Verifica ed accertamento delle entrate e controllo dei flussi di spesa | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| CARICAMENTO DEGLI OBIETTIVI E ATTIVITA' SU PEG DI PREVISIONE AGGIORNAMENTO PERIODICO | quantitativo | 0,00 | | | | |
| NUMERO FATTURE LIQUIDATE TRAMITE PROCEDURA JENTE | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E SUCCESSIVI OBBLIGHI CONTABILI | quantitativo | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S4_A2

ATTIVITA' PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E PER LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DELLA POSTA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

PROTOCOLLO INFORMATICO - RAPPORTI CON LA SEGRETERIA DI SETTORE - DISTRIBUZIONE DELLA POSTA ALL'INTERNO DELL'AREA PER I CENTRI DI COSTO 3642 - 4042 - 3842 - 3742

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Paggi Graziana | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Papini Susanna | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero documenti protocollati in partenza | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero documenti smistati/presi in carico | efficienza | 5000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S4_A3

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA CORRETTA GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

REGISTRAZIONE ASSENZE E PRESENZE - REGISTRAZIONE RECUPERI/ STRAORDINARI/PERMESSI - RAPPORTI CON SETTORE RISORSE UMANE PER I CENTRI DI COSTO 3642 - 4042 - 3842 - 3742

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Tabulati | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Conteggi individuali per ore reperibilità di protezione civile | quantitativo | 165,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S4_A4

ATTIVITA' DI FOTOCOPIE -DISTRIBUZIONE POSTA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ACCOGLIENZA UTENZA - INFORMAZIONI - DISTRUBUZIONE POSTA - COMUNICAZIONI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Maccheroni Alba | Esecutore Tecnico B2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paggi Graziana | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ACCOGLIENZA UTENZA - INFORMAZIONI - DISTRUBUZIONE POSTA - COMUNICAZIONI Ore giornaliere di front office | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S4_A5

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni di competenza dell'Area.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Menicucci Anna Maria | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Caricamento Ordinanze | efficienza | 10,00 | | | | |
| Verifica ed eventuale caricamento dati ambientali | efficienza | 4,00 | | | | |
| Elenco dati ambientali | efficienza | 1,00 | | | | |
| Caricamento Autorizzazioni | efficienza | 0,00 | | | | |
| Caricamento liquidazioni relative agli adempimenti ai sensi D.Lgs 33/2013 e 50/2013 | efficienza | 0,00 | | | | |
| Caricamento Adempimenti ai sensi del D.Lgs 33/2013 e 50/2016 | efficienza | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Attività: 2020_3642_S4_A6

AGGIORNAMENTO PORTALE E COMUNICAZIONE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

Aggiornamento portale ambiente e gestione segnalazioni

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Menicucci Anna Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 80,00% | 07/03/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Pagine inserite per aggiornamento portale | efficienza | 20,00 | | | 40 | NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PORTALE E' COMPRESA LE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI CHE SONO STATE N. 425 |
| Inserimento eventi e manifestazioni/social | efficienza | 20,00 | | | 30 | sono state gestite anche 425 segnalazioni |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 42 |
| Responsabile | Piro Vincenzo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 42 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore

Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile

Piro Vincenzo

Centro di Costo

RECUPERO AMBIENTALE



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI

CONTENUTO

Interventi mirati alla tutela ambientale del territorio, con particolare riferimento alle risorse naturali. Attività di promozione e comunicazione volte al miglioramento della qualità ambientale e allo sviluppo sostenibile comprese quelle relative alla costituzione e valorizzazione degli ecomusei. Gestione del Forum Civico di Agenda 21 Locale ed attuazione delle azioni previste dal Piano di Gestione Ambientale del Comune. Esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica sugli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 8 bis della l.r. 11/2005. Partecipazione ai procedimenti di Valutazione ambientale strategica e Valutazione di impatto ambientale su piani, programmi e progetti di iniziativa pubblica e privata. Progettazione, affidamento e direzione lavori degli interventi relativi alla realizzazione ed alla manutenzione della rete sentieristica comunale e dei percorsi ciclo-pedonali.



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Attività: 2019_3742_S1_A1

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AMBIENTE E RECUPERO ECOLOGICO- PROGETTI SMART CITY

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AMBIENTE E RECUPERO ECOLOGICO- PROGETTI SMART CITY

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lattaioli Maria Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Regnicoli Roberto | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Buchicchio Emilio | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Iniziativa a tutela dell'ambiente attivate nell'ambito di progetti | quantitativo | 10,00 | | 12,00 | 11,00 | |

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILESettore
Area Risorse ambientali - Smart City e InnovazioneResponsabile
Piro VincenzoServizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI**Attività: 2019_3742_S1_A2**
PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN AMBITO COMUNALE**RESPONSABILE: Piro Vincenzo****CONTENUTO**

ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SUGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI

DIRETTIVE

D.LGS 152/06 E s.m.i. - L.R.12/2010 D.G.R 423/2013 D.G.C. 55/2012

FINALITA'

VERIFICARE L'ASSOGGETTABILITA' VAS DI PIANI E PROGRAMMI ED EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA DI VAS

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Guendalina | Incaricato Alta Professionalità | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellini Andrea | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| ISTRUTTORIE DI VAS | quantitativo | 10,00 | | 27,00 | 13,00 | il numero effettivo è superiore a quello previsto in quanto il procedimento di che trattasi consegue alle istanze di terzi sulle quali lo scrivente ufficio ha l'obbligo conseguente di esprimersi |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Attività: 2019_3742_S1_A3

AZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA RICOMPRESA NEL TERRITORIO COMUNALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

AZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA RICOMPRESA NEL TERRITORIO COMUNALE. E' STATA REALIZZATA ANCHE ATTRAVERSO FONDI COMUNITARI, UNA RETE SENTIERISTICA CHE IN MODO DIFFUSO INTERESSA TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE COLLEGANDOSI ALLE RETI DEI COMUNI POSTI A CONFINE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Sopralluoghi di verifica dello stato manutentivo | efficienza | 10,00 | | 12,00 | 23,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Attività: 2019_3742_S1_A4
AZIONI DI SUPPORTO AL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

AZIONE DI SUPPORTO AL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE
CON CONTRIBUTO REGIONALE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Agnusdei Gabriella | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Convegni ed Iniziative | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILESettore
Area Risorse ambientali - Smart City e InnovazioneResponsabile
Piro VincenzoServizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI**Attività: 2019_3742_S1_A5**
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO**RESPONSABILE: Piro Vincenzo****CONTENUTO**

INTERVENTI MIRATI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| SOPRALLUOGHI | quantitativo | 40,00 | | 44,00 | 30,00 | |
| PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI | quantitativo | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Attività: 2019_3742_S1_A6
INDAGINI CUSTOMER SATISFACTION

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi connessi alla gestione del verde pubblico, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Buchicchio Emilio | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Regnicoli Roberto | Istruttore Direttivo Tecnico D6 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction (somministrazione questionari) | 100,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| questionari somministrati | quantitativo | 70,00 | | 91,00 | | |
| esito indagine | efficacia | sup.al 60% dei giudizi tra Buono/ottimo | | 100% | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Attività: 2019_3742_S1_A7
SPERIMENTAZIONE E BIKE 0

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

PROGETTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE E BIKE

Il Ministero dell'Ambiente, a seguito di un Accordo Programmatico stipulato con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Ducati Energia S.p.A., ha emanato apposito avviso rivolto ai Comuni per promuovere la sperimentazione della "E-BIKE 0", un prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato da Ducati Energia. Il Comune di Perugia è stato ammesso a tale sperimentazione ottenendo n. 60 biciclette da assegnare a figure professionali appartenenti all'area politico-istituzionale, professionale e dell'istruzione e da allocare nelle apposite rastrelliere realizzate da Ducati Energia, aventi una capienza di 10 biciclette ciascuna e dotate di una colonnina che, oltre a consentire la ricarica della bicicletta, funge da centralina per l'acquisizione e la trasmissione giornaliera dei dati ambientali rilevati che verranno poi utilizzati dal Ministero per appositi studi. Gli stessi dati verranno inoltre messi a disposizione dei singoli Comuni per la creazione di un portale dedicato al monitoraggio dell'inquinamento ambientale, i cui risultati potranno indirizzare l'adozione di specifiche politiche per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.

DIRETTIVE

individuazione dei soggetti assegnatari delle n. 60 biciclette tramite emanazione di apposito avviso pubblico contenente tutti i requisiti necessari all'assegnazione stessa e coerenti con le indicazioni previste dal progetto.
assegnazione delle biciclette ai soggetti individuati tramite stipula di atto formale di comodato d'uso gratuito in grado di regolare i rapporti insorgenti in merito all'utilizzo dei prototipi.

FINALITA'

Rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile già adottate dal Comune di Perugia come il sistema di Bike Sharing di Pian di Massiano, Ridurre l'inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal traffico veicolare.
Implementare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria attualmente costituito dalle centraline dell'ARPA e dalla stazione mobile installata su una cabina del Minimetro nell'ambito del progetto "PMetro".
Diffondere la cultura della mobilità sostenibile e l'utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto ambientale nullo per gli spostamenti quotidiani dei cittadini.

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILESettore
Area Risorse ambientali - Smart City e InnovazioneResponsabile
Piro VincenzoServizio
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELL'AMBIENTE E RISORSE NATURALI**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zigrino Rita Maria Pia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|------|
| PUBBLICAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BICICLETTE | 50,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |
| ASSEGNAZIONE BICICLETTE | 50,00 | 30/06/2019 | 31/12/2019 | Piro Vincenzo | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ASSEGNAZIONE BICICLETTE | quantitativo | 50,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
PIANIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE -

CONTENUTO

Pianificazione delle attività estrattive nel territorio comunale. Gestione delle attività autorizzatorie in materia di cave con adozione dei conseguenti provvedimenti abilitativi o di diniego, anche ai sensi del d.lgs 42/2004, previa verifica di compatibilità con il vincolo paesaggistico. Rilascio autorizzazioni per riutilizzo terre e rocce da scavo



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
PIANIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE -

Attività: 2019_3742_S2_A1

ACCERTAMENTI SULLA DISPONIBILITA' DEI GIACIMENTI DI CAVA ED AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVE

RESPONSABILE: Piro Vincenzo

CONTENUTO

ACCERTAMENTI SULLA DISPONIBILITA' DEI GIACIMENTI DI CAVA ED AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVE

TEMPI DI REALIZZAZIONE: INTERO ANNO

RISORSE FINANZIARIE CONTRIBUTI DOVUTI DAI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Carbone Caterina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monsignori Michele | Istruttore Tecnico C3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Istruttorie per accertamenti ed autorizzazioni varianti-proroghe | quantitativo | 5,00 | | 6,00 | 2,00 | Trattasi di attività che vengono avviate solo se presentate istanze da parte di soggetti terzi; si è comunque completata tutta l'attività relativa alle domande dell'anno di riferimento |



Centro di Responsabilità
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore
Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione

Responsabile
Piro Vincenzo

Servizio
PIANIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE -

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Autorizzazioni rilasciate ed accertamenti espletati | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Trattasi di attività che vengono avviate solo se presentate istanze da parte di soggetti terzi; si è comunque completata tutta l'attività relativa alle domande dell'anno di riferimento. |
| Contenziosi | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 0 | Non è stato avviato alcun contenzioso |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Centro di Costo

EDILIZIA SCOLASTICA



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

CONTENUTO

Il patrimonio dell'edilizia scolastica del Comune di Perugia consta attualmente di 114 edifici, dei quali 100 di proprietà, 11 reperiti in affitto e 3 in comodato d'uso gratuito. Le strutture sono disseminate su un territorio di circa 450kmq, presentano una cubatura complessiva di circa 450.000mc, una superficie interna di circa 113.000mq e aree esterne pertinenziali (tipicamente verdi) per circa 145.000mq.

Tale patrimonio ospita:

? 138 sedi scolastiche - scuole dell'infanzia (materne), scuole primarie (elementari) e scuole secondarie di primo grado (medie);

? 3 sedi di scuola dell'infanzia comunali;

? 21 servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido e servizi analoghi);

assicurando una ricettività pari a circa 18.000 posti/alunno (circa 800 aule), a fronte di un'utenza di poco superiore a 15.000 bambini e ragazzi (circa 720 classi e sezioni attivate).

L'offerta comunale è pari dunque a 1 edificio ogni 140 alunni e ogni 1500 abitanti.

Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONISettore
U.O. Edilizia scolastica - ManutenzioniResponsabile
Moretti IvanaServizio
EDILIZIA SCOLASTICA**Attività: 2020_0173_S1_A1****Monitoraggio e gestione delle certificazioni di strutture scolastiche****RESPONSABILE: Moretti Ivana****CONTENUTO**

Interventi e lavori finalizzati all'ottenimento o al rinnovo di certificazioni e attestazioni per gli edifici scolastici in materia di:

- sicurezza impianti elettrici
- impianti antincendio e antiintrusione
- infrastrutture per la refezione
- prevenzione incendi
- adeguamento normativo ascensori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mencaroni Sergio | Esecutore Tecnico B6 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Agostini Michele | Funzionario Tecnico D3G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benincasa Monia | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nibi Luisella | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polidori Federico | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ficola Daniela | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Del Furia Riccardo | Istruttore Tecnico C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gaudenzi Giordano | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoli Diego | Istruttore Tecnico C3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierotti Lanfranco | Istruttore Tecnico C5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONISettore
U.O. Edilizia scolastica - ManutenzioniResponsabile
Moretti IvanaServizio
EDILIZIA SCOLASTICA

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Ricognizione dei Certificati Prevenzione Incendi e definizione delle priorità | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Interventi di adeguamento normativo ascensori e manut. straord. servo-scala | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Interventi di adeguamento igienico sanitario e manut. straordinaria delle infrastrutture per la refezione scolastica | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Attività giuridico- amministrative di supporto al RUP | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. progetti definitivi / esecutivi approvati | quantitativo | 2,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONISettore
U.O. Edilizia scolastica - ManutenzioniResponsabile
Moretti IvanaServizio
EDILIZIA SCOLASTICA**Attività: 2020_0173_S1_A2****Manutenzione ed adeguamento funzionale e normativo degli edifici scolastici****RESPONSABILE: Moretti Ivana****CONTENUTO**

Interventi vari e diffusi di piccola manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di edifici scolastici e strutture educative per la prima infanzia anche connessi al dimensionamento scolastico, nonché interventi per la gestione di urgenze ed emergenze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mencaroni Sergio | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benincasa Monia | Funzionario Tecnico D4G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Agostini Michele | Funzionario Tecnico D5G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nibi Luisella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polidori Federico | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gragnani Andrea | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ficola Daniela | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Del Furia Riccardo | Istruttore Tecnico C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gaudenzi Giordano | Istruttore Tecnico C3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoli Diego | Istruttore Tecnico C3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierotti Lanfranco | Istruttore Tecnico C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale degli edifici scolastici sede delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado e nidi. Opere edili. | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Interventi di adeguamento funzionale e normativo di vari edifici scolastici. | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale degli edifici scolastici sede delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado e nidi. Opere impiantistiche. | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale - Servizi igienici e abbattimento barriere architettoniche. | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Elce - Scuola primaria Valentini - Informazione e formazione degli operatori interessati | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Scuola Via Fonti Coperte G. Cena Interventi di manutenzione straordinaria | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Attività giuridico-amm.ve di supporto al RUP | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. scuole interessate dai lavori | quantitativo | 20,00 | | | | |
| N. progetti definitivi/esecutivi approvati | quantitativo | 6 | | | | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

Attività: 2020_0173_S1_A3

Restauro, risanamento conservativo, adeguamento normativo di edifici scolastici.

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Interventi complessi ed integrali di restauro, risanamento conservativo e adeguamento normativo di singoli edifici scolastici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mencaroni Sergio | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Agostini Michele | Funzionario Tecnico D3G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benincasa Monia | Funzionario Tecnico D3G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nibi Luisella | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polidori Federico | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gragnani Andrea | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ficola Daniela | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Del Furia Riccardo | Istruttore Tecnico C1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gaudenzi Giordano | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoli Diego | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierotti Lanfranco | Istruttore Tecnico C5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| S.Lucia - Centro per l'infanzia: intervento di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo. | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Case Bruciate - Edificio scolastico (ex Manzoni) sede dei servizi educativi comunali e dell'infanzia : interventi di risanamenti conservativo, adeguamento funzionale e normativo. | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| P.te Felcino Centro per l'infanzia: interventi di risanamenti conservativo, adeguamento funzionale e normativo. | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Collestrada scuola dell'infanzia e primaria Interventi di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo . | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Castel del Piano palestra scolastica territoriale: Interventi di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo. | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Scuola Primaria Valentini - Risanamento conservativo e adeguamento funzionale normativo | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Attività giuridico-amm.ve di supporto al RUP | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. progetti definitivi/esecutivi approvati | quantitativo | 0,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Centro di Costo

EDILIZIA SCOLASTICA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Centro di Costo
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI E MANUFATTI CIMITERIALI

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 11 Personal computer;
- n. 1 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 4 laser e 3 a getto di inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 5 macchine da calcolo;
- n. 1 tavolo luminoso;
- n. 1 fotocamera digitale;
- n. 1 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Obiettivo Peg: 2019_3539_S1_02

EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

OBIETTIVO TRIENNALE CONDIVISO CON L'U.O. SISTEMI TECNOLOGICI - OPEN DATA -ENERGIA (PRIMO ANNO)

La Commissione europea ha definito gli obiettivi del nuovo pacchetto clima-energia 2030: riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, 27% di aumento dell'efficienza energetica e 27% di produzione di rinnovabili a livello europeo. Il Comune di Perugia intende contribuire ulteriormente con il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale attraverso la ricognizione, la programmazione, la progettazione e la realizzazione di interventi negli impianti interni degli edifici (Scuole, Strutture per lo sport sia in gestione diretta che in gestione a società sportive, immobili ad uso ufficio e altri usi diversi dall'uso residenziale).

Infatti l'efficienza energetica degli edifici risulta una componente fondamentale per ottenere risultati concreti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti. L'obiettivo pluriennale 2019-2021 si prefigge di coniugare la politica energetica, la sostenibilità ambientale e il risparmio di spesa corrente con la valorizzazione del patrimonio comunale.

L'obiettivo 2019-2021 prevede anche lo svolgimento della pratica per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica e per gli incentivi del Conto Termico.

Nel 2019 si prevede la realizzazione di due progetti pilota presso due impianti sportivi.

Nel 2020 si prevede la realizzazione di interventi presso le Scuole.

Nel 2021 si prevede la realizzazione di interventi presso uffici ed altri edifici.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";

DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";

Direttive europee 2030

Legge 10/91, D.Lgs. 115/2008;

DM 37/2008;

Regolamento Edilizio

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono le seguenti:



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

-risparmio energetico ed efficienza;
-sostenibilità ambientale;
-risparmio economico spesa corrente;
-miglior efficacia nella gestione del patrimonio e delle manutenzioni.

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Definizione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (ingegneri, periti, elettricisti) informatici. | | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Realizzazione di un censimento degli impianti con tecniche GIS per geo-referenziare i dati raccolti | | 01/07/2019 | 30/11/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Progettazione interventi e redazione Piano Economico Finanziario | | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Realizzazione interventi 2019: n° 2 . | | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Monitoraggio consumi energetici | | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Completamento censimento scuole (n°110) | efficienza | 110,00 | | | | |
| Censimento altri edifici (n°20 su n°100)) | efficienza | 20,00 | | | | |
| Interventi realizzati 2019 | efficienza | 2,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Benincasa Monia | Funzionario Tecnico D4G | 15,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Polidori Federico | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 25,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Del Furia Riccardo | Istruttore Tecnico C2 | 25,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C2 | 25,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Giovagnoli Diego | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | |

| Strutture coinvolte | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|--|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | | |

Responsabile **Moretti Ivana**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_73 EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZ

Centro di Costo: 2019_3539 MANUTENZIONE IMMOBILI VARI

Servizio: 2019_3539_S1 MANUTENZIONE IMMOBILI VARI



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Attività: 2019_3539_S1_A1
CERTIFICAZIONI EDIFICI VARI

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Gestione tecnico-amministrativa delle attività inerenti la manutenzione, la verifica e i controlli periodici di strutture, impianti e presidi di sicurezza nonché l'acquisizione, la tenuta e l'aggiornamento delle certificazioni obbligatorie, in relazione al patrimonio edilizio di competenza .

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pellicani Sergio | Funzionario Tecnico D3G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Lairetta | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Leombruni Bruno | Istruttore Direttivo Economico D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C2 | 15,00% | 03/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Giannoni Marco | Istruttore Tecnico C5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI ESEGUITI | quantitativo | 20,00 | | 36,00 | 37,00 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Attività: 2019_3539_S1_A2

INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI COMUNALI

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Cura l'affidamento e l'esecuzione degli interventi di manutenzione e adeguamento normativo e funzionale degli edifici adibiti a:

- a) uffici comunali centrali e periferici
- b) uffici comunali decentrati e CVA ;
- c) edilizia residenziale pubblica (con esclusione ATER);
- d) strutture dei servizi sociali e/o a valenza sociale (centri immigrati, centri prima accoglienza, ostelli, ecc.).

In particolare:

- esegue la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi di cui al punto precedente. Per gli edifici di cui alle lettere b), c) e d) (per questi ultimi solo in caso di specifica convenzione con il soggetto gestore) le competenze relative alla manutenzione sono riferite alla straordinaria.
- gestisce i procedimenti di approvazione dei progetti e di affidamento dei lavori relativi agli interventi sugli immobili di cui al punto precedente;
- controlla l'esecuzione, esegue il collaudo e le liquidazioni delle competenze relativi ai lavori affidati;
- programma ed esegue anche gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli immobili del patrimonio comunale;
- collabora alla realizzazione di quanto previsto nei Patti di Collaborazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Monacelli Moreno | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Iacovone Luciano | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrogi Graziano | Collaboratore Professionale Tecnico | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| | B6G | | | | |
| Pierini Michele | Esecutore Tecnico B4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pellicani Sergio | Funzionario Tecnico D3G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Lairetta | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzoni Marco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Leombruni Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fioriti Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belardinelli Adriano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tinarelli Marcello | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romanelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costamagna Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barberini Michele | Istruttore Tecnico C3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giannoni Marco | Istruttore Tecnico C5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO INTERVENTI ESEGUITI | quantitativo | 150,00 | | | 417,00 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Attività: 2019_3539_S1_A3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E ISTRUTTORIE DI EDILIZIA CIMITERIALE PRIVATA

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Cura l'attività tecnico – amministrativa riguardante la Manutenzione dei Cimiteri (n° 54) e l'equilibrato sviluppo degli stessi in termini dimensionali e funzionali.

EDILIZIA CIMITERIALE PUBBLICA

- Programma gli interventi in base alle priorità riscontrate
- Monitora gli interventi di Global Service in collaborazione con la P.O. Uffici Decentrati
- Progetta e realizza gli interventi di Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo dei manufatti cimiteriali comunali, delle infrastrutture e/o delle aree degradate
- Progetta e realizza nuovi ampliamenti, dove necessari
- Approva le lottizzazioni per la concessione di terreni per la realizzazione di manufatti cimiteriali privati
- Cura l'attività amministrativa volta all'ottenimento delle autorizzazioni, la predisposizione dei bandi di gara, la gestione degli appalti compresi gli atti finali
- Verifica i cantieri in corso.

EDILIZIA CIMITERIALE PRIVATA

- Istruisce le richieste dei soggetti privati che intendono intervenire su manufatti cimiteriali privati e rilascia le Autorizzazioni e/o i Nulla osta
- Supporta i privati che intendano procedere alla manutenzione straordinaria di cappelle e/o edicole nella propria disponibilità (atti di concessione pluriennali e/o perenni), anche attraverso la ricerca degli eredi nel caso di concessioni multiple per lo stesso manufatto, e per tutto quanto riguarda la verifica dei vincoli (monumentali e paesaggistici) e del Regolamento di Tutela dei Cimiteri Storici
- Provvede ad inviare le eventuali diffide qualora si verificano casi di particolare degrado che possono dare luogo a pericolo per la pubblica incolumità.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|---------------------------------|
| Liviabella Enrico | Collaboratore | 100,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | In pensione dal 1 febbraio 2019 |
| Pellicani Sergio | Funzionario Tecnico D3G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mengoni Paolo | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Tiberi Andrea | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività tecnica prevalentemente di controllo. Istruttoria rilascio autorizzazioni per edilizia privata e lottizzazioni |
| Caporaletti Rosanna | Istruttore Tecnico C1 | 100,00% | 06/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Giannoni Marco | Istruttore Tecnico C5 | 50,00% | 01/12/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Progetti approvati. | efficienza | 5,00 | | | 18,00 | |
| Sopralluoghi effettuati | efficienza | 40 | | | | |
| Segnalazioni problematiche importanti | efficienza | 10,00 | | | | |
| Autorizzazioni rilasciate. | efficienza | 20,00 | | | 35,00 | |
| Stime manufatti cimiteriali oggetto di retrocessione | efficienza | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Attività: 2019_3539_S1_A4
GESTIONE DELLE MANUTENZIONI IN GLOBAL SERVICE

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

La presente attività si riferisce:
 - alla gestione della convenzione "Global Service" per la parte di competenza inerente la manutenzione programmata e a chiamata prevista per i cimiteri e l'edilizia scolastica, consistente nella organizzazione e verifica degli interventi di manutenzione in convenzione riguardanti n. 54 cimiteri e 110 scuole e all'accertamento e autorizzazione dei rispettivi pagamenti;
 - alla gestione della convenzione inerente la manutenzione programmata e a chiamata prevista per la sede comunale di Palazzo Grossi e alla liquidazione del corrispettivo previsto, previa verifica del corretto svolgimento delle attività previste e richieste .

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Iacovone Luciano | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monacelli Moreno | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrogi Graziano | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Michele | Esecutore Tecnico B4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pellicani Sergio | Funzionario Tecnico D3G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Lauletta | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzoni Marco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fioriti Luigi | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tiberi Andrea | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belardinelli Adriano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romanelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tinarelli Marcello | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costamagna Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/10/2019 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 03/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Barberini Michele | Istruttore Tecnico C3 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Segnalazioni ordinarie uffici comunali di Palazzo Grossi | efficienza | 30,00 | | | | |
| Segnalazioni ordinarie edifici scolastici | efficienza | 120,00 | | | | |
| Segnalazioni ordinarie cimiteri | efficienza | 40,00 | | | | |
| Ordini di servizio conseguenti alla gestione degli interventi di manutenzione in convenzione nel Global Service | efficienza | 80,00 | | | | |
| Ordini di servizio al concessionario per interventi di manutenzione relativi a Palazzo Grossi | quantitativo | 30,00 | | | 97,00 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Attività: 2019_3539_S1_A5
MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverranno nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lena Lauretta | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio entro il 31/12/2019 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficienza | 5,00 | | 4,00 | | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Attività: 2019_3539_S1_A6

CUSTOMER SATISFACTION E CARTA DEI SERVIZI

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

- a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di progettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018, relative ai servizi cimiteriali e servizi di manutenzione degli uffici comunali, che quelle riguardanti gli ulteriori servizi gestiti dalla struttura. In particolare nel 2019 l'indagine riguarderà il servizio reso presso i cimiteri e le strutture scolastiche, riguardante interventi di manutenzione ordinaria programmata e a chiamata da parte della Ditta aggiudicataria del Global Service, estesa all'utenza esterna ed interna, come meglio dettagliato nelle fasi e indicatori di seguito riportati.
- b) Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lena Lauletta | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| PERIODO TEMPORALE DELL'INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION DEL SERVIZIO DI manutenzione ordinaria programmata e a chiamata presso i Cimiteri e le strutture Scolastiche. | | 11/11/2019 | 13/12/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI SUL SERVIZIO TECNICO CIMITERI | | 02/09/2019 | 20/12/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | quantitativo | 0,00 | | 37,00 | | |



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari resi | efficienza | 0,00 | | | | |
| ESITO DELL'INDAGINE (SUPERIORE AL 60% DEI GIUDIZI TRA BUONO E OTTIMO) | quantitativo | SUPERIORE AL 60% | | 67,7 | | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Attività: 2019_3539_S1_A7

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Attività di segreteria a supporto della Struttura consistente prevalentemente in:

- protocollazione della documentazione in entrata ed in uscita;
- gestione ordini con l'economato per la fornitura del materiale necessario agli uffici;
- controllo ed elaborazione tabulati presenze/assenze del personale;
- gestione buoni pasto
- gestione liquidazioni;
- acquisizione e rendicontazione C.I.G. e C.U.P.;
- acquisizioni D.U.R.C.;
- predisposizione atti amministrativi riferiti anche ad affidamenti/appalti lavori;
- elaborazione Peg, Dup, Schede finanziarie;
- gestione patti di collaborazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Capretto Graziella | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Arnone Luciana | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mengoni Paolo | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Lauletta | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|------|
| TEMPI DI REALIZZAZIONE | 100,00 | 01/01/2019 | 01/12/2019 | Ricci Fabio | MANUTENZIONI E DECORO URBANO | |



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Protocollazione posta in arrivo | efficienza | 200,00 | | 68,00 | 170,00 | |
| Protocollazione posta in partenza | efficienza | 400,00 | | 366,00 | 466,00 | |
| Atti dirigenziali assunti | efficienza | 130,00 | | 88,00 | 148,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Obiettivo Peg: 2020_3539_S1_01

PIATTAFORMA INTEGRATA DATI PER LA SMART CITY

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

I dati della città, provenienti da diverse fonti (servizi e-government, segnalazioni dei cittadini, servizi a rete, sensori di campo, IOT, statistiche) devono essere utilizzabili in maniera interoperabile per migliorare la qualità dei servizi, per rendere più sicura e accessibile la pubblica amministrazione, per pianificare le attività necessarie. Risulta quindi utile che l'amministrazione comunale si doti di una piattaforma che raccolga i dati e li renda disponibili ai vari applicativi gestionali presenti nei diversi settori (Energia, Mobilità, Sicurezza, Sociale, Turismo, Cultura, Studio) per permettere di eseguire attività di analisi dei dati e quindi portare un concreto miglioramento alle condizioni di fruibilità in tutti i settori, in ottica smart city.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 1 "Benvenuti nella Perugia Ultradigitale";
Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Codice dell'Amministrazione Digitale;
Agenda Urbana approvata con D.G.R. 1640 del 28/12/2016.

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono quelle di implementare una piattaforma di interoperabilità dei dati per poter fornire elementi utili a tutti gli applicativi verticali presenti nei vari settori e servizi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Studio preliminare x l'individuazione e la schematizzazione del processo | 25,00 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Definizione piattaforma informatica | 25,00 | 01/05/2020 | 30/09/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Verifiche di risultato, simulazioni e correttivi | 25,00 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Informazione e formazione degli operatori interessati | 25,00 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | moretti | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Riunioni per ottimizzazione piattaforma (verbali). | quantitativo | 4,00 | | | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Responsabile **Moretti Ivana**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_73 EDILIZIA SCOLASTICA

Centro di Costo: 2020_3539 MANUTENZ. IMMOBILI VARI

Servizio: 2020_3539_S1 MANUFATTI IMMOBILI VARI



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

Obiettivo Peg: 2020_3539_S1_02

EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

OBIETTIVO TRIENNALE CONDIVISO CON L'U.O. SISTEMI TECNOLOGICI - OPEN DATA -ENERGIA (SECONDO ANNO)

La Commissione europea ha definito gli obiettivi del nuovo pacchetto clima-energia 2030: riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, 27% di aumento dell'efficienza energetica e 27% di produzione di rinnovabili a livello europeo. Il Comune di Perugia intende contribuire ulteriormente con il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale attraverso la ricognizione, la programmazione, la progettazione e la realizzazione di interventi negli impianti interni degli edifici (Scuole, Strutture per lo sport sia in gestione diretta che in gestione a società sportive, immobili ad uso ufficio e altri usi diversi dall'uso residenziale).

Infatti l'efficienza energetica degli edifici risulta una componente fondamentale per ottenere risultati concreti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti. L'obiettivo pluriennale 2019-2021 si prefigge di coniugare la politica energetica, la sostenibilità ambientale e il risparmio di spesa corrente con la valorizzazione del patrimonio comunale.

L'obiettivo 2019-2021 prevede anche lo svolgimento della pratica per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica e per gli incentivi del Conto Termico.

Nel 2019 si prevede la realizzazione di due progetti pilota presso due impianti sportivi.

Nel 2020 si prevede la realizzazione di interventi presso le Scuole.

Nel 2021 si prevede la realizzazione di interventi presso uffici ed altri edifici.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";

DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";

Direttive europee 2030

Legge 10/91, D.Lgs. 115/2008;

DM 37/2008;

Regolamento Edilizio

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono le seguenti:



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Ricci Fabio

Servizio

MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E MANUFATTI CIMITERIALI

-risparmio energetico ed efficienza;
-sostenibilità ambientale;
-risparmio economico spesa corrente;
-miglior efficacia nella gestione del patrimonio e delle manutenzioni.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Progettazione interventi e redazione piano economico e finanziario | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Realizzazione interventi . | | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Monitoraggio consumi energetici | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi realizzati. | efficienza | 3,00 | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Responsabile **Moretti Ivana**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_73 EDILIZIA SCOLASTICA

Centro di Costo: 2020_3539 MANUTENZ. IMMOBILI VARI

Servizio: 2020_3539_S1 MANUFATTI IMMOBILI VARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
MANUTENZIONE IMMOBILI VARI

Obiettivo Peg: 2021_3539_S1_01

EFFICIENZA ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

OBIETTIVO TRIENNALE CONDIVISO CON L'U.O. SISTEMI TECNOLOGICI - OPEN DATA -ENERGIA (TERZO ANNO)

La Commissione europea ha definito gli obiettivi del nuovo pacchetto clima-energia 2030: riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, 27% di aumento dell'efficienza energetica e 27% di produzione di rinnovabili a livello europeo. Il Comune di Perugia intende contribuire ulteriormente con il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale attraverso la ricognizione, la programmazione, la progettazione e la realizzazione di interventi negli impianti interni degli edifici (Scuole, Strutture per lo sport sia in gestione diretta che in gestione a società sportive, immobili ad uso ufficio e altri usi diversi dall'uso residenziale).

Infatti l'efficienza energetica degli edifici risulta una componente fondamentale per ottenere risultati concreti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti. L'obiettivo pluriennale 2019-2021 si prefigge di coniugare la politica energetica, la sostenibilità ambientale e il risparmio di spesa corrente con la valorizzazione del patrimonio comunale.

L'obiettivo 2019-2021 prevede anche lo svolgimento della pratica per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica e per gli incentivi del Conto Termico.

Nel 2019 si prevede la realizzazione di due progetti pilota presso due impianti sportivi.

Nel 2020 si prevede la realizzazione di interventi presso le Scuole.

Nel 2021 si prevede la realizzazione di interventi presso uffici ed altri edifici.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";

DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";

Direttive europee 2030

Legge 10/91, D.Lgs. 115/2008;

DM 37/2008;

Regolamento Edilizio

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono le seguenti:



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
MANUTENZIONE IMMOBILI VARI

-risparmio energetico ed efficienza;
-sostenibilità ambientale;
-risparmio economico spesa corrente;
-miglior efficacia nella gestione del patrimonio e delle manutenzioni.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Progettazione interventi e redazione piano economico e finanziario | | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Realizzazione interventi. | | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Monitoraggio risparmi | | 01/06/2021 | 31/12/2021 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi realizzati 2021. | efficienza | 4,00 | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Responsabile **Moretti Ivana**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_73 EDILIZIA SCOLASTICA

Centro di Costo: 2021_3539 MANUTENZIONE IMMOBILI VARI



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Ricci Fabio

Centro di Costo
MANUTENZIONE IMMOBILI VARI

Obiettivo Peg: 2021_3539_S1_02

REALIZZAZIONE APP PER LA PORTABILITA' DEI SERVIZI

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Una volta realizzata la piattaforma smart city risulta utile veicolare tutti i servizi attraverso APP che permettano in "mobilità" le stesse possibilità di fruizione dei servizi che si hanno da casa o dall'ufficio, utilizzando un PC. Si prevede di rendere disponibile una serie di APP su mobilità, turismo, cultura, studio, servizi anagrafici, di stato civile, sociali, pagamenti, prenotazioni, informazioni, utilizzabili da tutti i city user.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 1 "Benvenuti nella Perugia Ultradigitale";
Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Codice dell'Amministrazione Digitale;
Agenda Urbana approvata con D.G.R. 1640 del 28/12/2016.

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono quelle di implementare una piattaforma di interoperabilità dei dati per poter fornire elementi utili a tutti gli applicativi verticali presenti nei vari settori e servizi.

Responsabile **Moretti Ivana**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_73 EDILIZIA SCOLASTICA

Centro di Costo: 2021_3539 MANUTENZIONE IMMOBILI VARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Centro di Costo
CENTRO MACELLAZIONE CARNI

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

-



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO MACELLAZIONE CARNI

Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONISettore
U.O. Edilizia scolastica - ManutenzioniResponsabile
Moretti IvanaServizio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO MACELLAZIONE CARNI**Attività: 2019_3739_S1_A1****INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA****RESPONSABILE: Moretti Ivana****CONTENUTO**

Cura il monitoraggio e la manutenzione straordinaria degli impianti relativi al Centro Macellazione Carni, posto in località Ponte San Giovanni, e provvede all'esecuzione degli interventi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto medesimo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Leombruni Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costamagna Massimo | Istruttore Direttivo Tecnico D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO INTERVENTI ESEGUITI | quantitativo | 2,00 | | | 1,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Centro di Costo
CENTRO MACELLAZIONE CARNI

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 11 Personal computer;
- n. 1 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 4 laser e 3 a getto di inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 5 macchine da calcolo;
- n. 1 tavolo luminoso;
- n. 1 fotocamera digitale;
- n. 1 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici.



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO MACELLAZIONE CARNI



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO MACELLAZIONE CARNI

Attività: 2020_3739_S1_A21

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Cura il monitoraggio e la manutenzione straordinaria degli impianti relativi al Centro Macellazione Carni, posto in località Ponte San Giovanni, e provvede all'esecuzione degli interventi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto medesimo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Leombruni Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vannini Bruno | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/05/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO INTERVENTI ESEGUITI | quantitativo | 3,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Centro di Costo
CENTRO MACELLAZIONE CARNI

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 11 Personal computer;
- n. 1 scanner;
- n. 1 plotter;
- n. 7 stampanti di cui 4 laser e 3 a getto di inchiostro;
- n. 1 fotocopiatrice;
- n. 5 macchine da calcolo;
- n. 1 tavolo luminoso;
- n. 1 fotocamera digitale;
- n. 1 perforatrice e rilegatrice ad anelli plastici.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Centro Costo | 0173 (EDILIZIA SCOLASTICA-ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 73803/5 | CONTRIBUTO MINISTERO UMBRIA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-SC.INFANZIA G.RODARI P.TE DELLA PIETRA-VEDI CAP.73803/3U-4UCOF.73803/4-3E | 7.271,09 | 7.271,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 7.271,09 | 7.271,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 73803/3 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-SC.INFANZIA G.RODARI P.TE DELLA PIETRA-VEDI CAP.73803/3U-4UCOF.73803/4E | 3.116,18 | 3.116,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 3.116,18 | 3.116,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 73803/4 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-SC.INFANZIA G.RODARI P.TE DELLA PIETRA-VEDI CAP.73803/3U-4UCOF.73803/3E | 10.387,26 | 10.387,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 10.387,26 | 10.387,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 | Totale Resp.Procedura 08 | 20.774,53 | 20.774,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.04.07.01 (Prelievi da depositi bancari) | | | | | |
| 73701 | PRELIEVO DA DEPOSITO PER SCUOLE -VEDI CA. 73701U | 1.208.152,35 | 1.458.152,35 | 3.250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.04.07.01 | 1.208.152,35 | 1.458.152,35 | 3.250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 73801/80 | MUTUO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. PONTE PATTOLI-VEDI CAP. 73801/80U | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/6 | MUTUO PER PLESSO SCOLASTICO "MASIH" SECONDARIA DA VINCI COLOMBO DI MONTEGRILLO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO-VEDI CAP. 73803/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 73803/10 | MUTUO PER CENTRO PER L'INFANZIA PIAN DELLA GENNA.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MIGLIORAQMENTO SISMICO E ADEG. NORMATIVO COOF.VEDI CAP. 73803/10U | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 | Totale Resp.Procedura 58 | 1.208.152,35 | 4.708.152,35 | 6.500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| Resp.Procedura | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 73001 | FINANZIAMENTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. VEDI CAP. U 73029/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73002 | FINANZIAMENTO MIUR PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA IN VARI EDIFICI SCOLASTICI. VEDI CAP. U 73029/01 | 185.529,74 | 185.529,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 185.529,74 | 185.529,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 73801/2 | CONTRIBUTO MIUR PER VIA PINTURICCHIO - SCUOLA SEC. FOSCOLO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 73801/3 | CONTRIBUTO MINISTERO(FONDI RICOSTRUZIONE) VIA FONTI COPERTE-SCUOLA SECONDARIA "CARDUCCI PURGOTTI" INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG.TO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/3U | 7.316,94 | 7.316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 73801/60 | CONTRIBUTO MUR CASE BRUCIATE-EDIFICIO SCOLASTICO(EX MANZONI) SEDE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E DELL'INFANZIA:INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/74 | CONTRIBUTO MINISTERO (BANDO PERIFERIE)FONTIVEGGE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA " E. PESTALOZZI" VIA SIMPATICA: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/74U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/76 | FINANZIAMENTO MIUR PER SCUOLA PRIMARIA "E.VALENTINI". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/76U | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/61 | FINANZIAMENTO MIUR PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA IN VARI EDIFICI SCOLASTICI. VEDI CAP. 73802/61U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/7 | FINANZIAMENTO MIUR PER CENTRO PER L'INFANZIA PIAN DELLA GENNA.INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73803/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/11 | FINANZIAMENTO MIUR VIA BRUNAMONTI EDIFICIO SCOLASTICO CIABATTI: INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOLAI.VEDI CAP. 73803/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/25 | CONTRIBUTO MIUR PER SAN MARCO - SCUOLA PRIMARIA INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVO-VECI CAP. 73803/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 73803/26 | FINANZIAMENTO MIUR PER CENTRO PER L'INFANZIA CASTEL DEL PIANO.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73803/26U | 0,00 | 135.261,84 | 135.261,84 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/28 | FINANZIAMENTO MIUR VIA BRUNAMONTI EDIFICIO SCOLASTICO CIABATTI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG.TO NORMATIVO - VEDI CAP. 73803/28U | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 7.316,94 | 4.522.578,78 | 4.515.261,84 | 0,00 | 2.350.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 73801/6 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SC.D'INFANZIA "LE MARGHERITE" DI P.TE SAN GIOVANNI.INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG. NORMATIVO-VEDI CAP.,73801/6U | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73801/31 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICIO SCOLASTICO DI MUGNANO. INTERVENTI DI RISAN.CONSERVATIVO, CONSOLID. E MIGL. SISMICO-VEDI CAP. 73801/31U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/63 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SANTA MARIA ROSSA SCUOLA PRIMARIA "RUGINI". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/67 | CONTRIBUTO STATO PER MONTEBELLO SCUOLA PRIMARIA "TOFI"- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP 73801/67U | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/67 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOLFAGNANO SCUOLA DELL'INFANZIA RISANAMENTO FACCIATE. VEDI CAP.73802/67U | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/68 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PONTE FELCINO-SCUOLA PRIMARIA-SOSTITUZIONE INFISSI- VEDI CAP.73802/68U | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/69 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI PONTE PATTOLI VEDI CAP 73802/69U | 1.939,98 | 244.683,31 | 242.743,33 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/30 | CONTRIBUTO REGIONE PER VIA COTANI-SCUOLE DELL'INFANZIA"VILLAGGIO KENNEDY" PRIMARIA "DON MILANI MOD." PRIMARIA "VILLAGGIO KENNEDY TP" E SECONDARIA DI 1° PASCOLI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/31 | CONTRIBUTO REGIONE PER PIAZZA DEL DRAGO-SCUOLA PRIMARIA A. FABRETTI E SECONDARIA DI 1° SAN PAOLO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/32 | CONTRIBUTO PER PONTE FELCINO-SCUOLA PRIMARIA BONUCCI E SCUOLA DELL'INFANZIA FANTABOSCO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/33 | CONTRIBUTO REGIONE PER VIA DEL FOSSO-SCUOLE DELL'INFANZIA CORTONESE PRIMARIA COMPAROZZI E SECONDARIA 1° G. PASCOLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/34 | CONTRIBUTO REGIONE PER SCUOLA PRIMARIA COLLODI 2 T.P. SECONDARIA DI 1° D.ALIGHIERI E SCUOLA DELL'INFANZIA A. MERINI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 73803/35 | CONTRIBUTO REGIONE PER PONTE FELCINO- SCUOLA SECONDARIA DI 1° BONAZZI-LILLI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 51.939,98 | 1.485.683,31 | 1.433.743,33 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 73801/90 | CONTRIBUTO ART BONUS DEI PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO XX GIUGNO-VEDI CAP. 73801/90U | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 73801/1 | MUTUO PER S.LUCIA -CENTRO PER L'INFANZIA: INTERVENTO DI RISANAMEWNTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/9 | UTILIZZO MUTUO PER SANTA MARIA ROSSA SCUOLA PRIMARIA RUGINI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO.VEDI CAP. 73801/9U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/26 | MUTUO PER COLLESTRADA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/26U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/27 | MUTUO PER PONTE FELCINO CENTRO PER L'INFANZIA: RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/27U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/64 | MUTUO PER S.SISTO-PLESSO SCOLASTICO INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DI VIA DLLE MUSE: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG- NORMATIVO BLOCCO MENSA 1° STRALCIO-VEDI CAP. 73801/645U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/65 | MUTUO PER SAN SISTO-PLESSO SCOLASTICO INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI VIA DELLE MUSE-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-BLOCCO MENSA-VEDI CAP. 73801/65U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 73801/66 | MUTUO PER PONTE DELLA PIETRA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "G. RODARI" INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/66U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/68 | MUTUO PER FERRO DI CAVALLO SCUOLA PRIMARIA "LAMBRUSCHINI"-TEMPO PIENO E INFANZIA "ANDERSEN"- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° STRALCIO-VEDI CAP. 73801/68U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/71 | MUTUO PER CASTEL DEL PIANO SCUOLA DELL'INFANZIA CASTEL DEL PIANO SUD VIA PEDINI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/71U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/78 | MUTUO PER VIA BRUNAMONTI EDIFICIO SCOLASTICO CIABATTI: INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOLAI.COOFINANZIAMENTO VEDI CAP. 73801/78U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 | Totale Resp.Procedura 73 | 244.786,66 | 6.273.791,83 | 6.029.005,17 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 | Totale Centro Costo 0173 | 1.473.713,54 | 11.002.718,71 | 12.529.005,17 | 500.000,00 | 2.850.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 73 | 1.473.713,54 | 11.002.718,71 | 12.529.005,17 | 500.000,00 | 2.850.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 1.473.713,54 | 11.002.718,71 | 12.529.005,17 | 500.000,00 | 2.850.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Centro Costo | 0173 (EDILIZIA SCOLASTICA-ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 73803/3 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-SC.INFANZIA G.RODARI P.TE DELLA PIETRA-VEDI CAP.73803/4UCOF.73803/3-4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/4 | U.F.COFINANZIAMENTO INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-SC.INFANZIA G.RODARI P.TE DELLA PIETRA-VEDI ANCHE CAP.73803/3U-73803/3-4E | 664,37 | 664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/8 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-SC.INFANZIA G.RODARI P.TE DELLA PIETRA-VEDI CAP.73803/4UCOF.3UFONDO73803/3-4-5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 664,37 | 664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 73883/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-SC.INFANZIA G.RODARI P.TE DELLA PIETRA-VEDI CAP.73803/4UCOF.73803/3-4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73883/4 | FPV (73803/4) - COFINANZIAMENTO INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-SC.INFANZIA G.RODARI P.TE DELLA PIETRA-VEDI ANCHE CAP.73803/3U-73803/3-4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 | Totale Resp.Procedura 08 | 664,37 | 664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 73001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 348.078,07 | 348.078,07 | 242.323,31 | 242.323,31 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 348.078,07 | 348.078,07 | 242.323,31 | 242.323,31 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 73001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 88.053,53 | 88.053,53 | 61.945,58 | 61.945,58 |
| 73001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 13.076,99 | 13.076,99 | 9.295,17 | 9.295,17 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 101.130,52 | 101.130,52 | 71.240,75 | 71.240,75 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 73075 | IRAP | 0,00 | 28.917,88 | 28.917,88 | 18.592,22 | 18.592,22 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 28.917,88 | 28.917,88 | 18.592,22 | 18.592,22 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 478.126,47 | 478.126,47 | 332.156,28 | 332.156,28 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 73027/8 | TELEFONICHE | 425,95 | 2.025,95 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 425,95 | 2.025,95 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 | Totale Resp.Procedura 34 | 425,95 | 2.025,95 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 73066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 48.272,85 | 48.272,85 | 158.857,60 | 161.713,24 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 48.272,85 | 48.272,85 | 158.857,60 | 161.713,24 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 73881/28 | U.F. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA VIA SANTINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/29 | U.F. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 48.272,85 | 48.272,85 | 158.857,60 | 161.713,24 |
| Resp.Procedura 73 | (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 73013/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 155,01 | 1.655,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 155,01 | 1.655,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 73027/19 | MANUTENZIONE BENI MOBILI | 9.134,40 | 19.134,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 9.134,40 | 19.134,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 73029/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI GEOGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. VEDI CAP. E 73001 | 185.529,74 | 185.529,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73029/2 | AFFIDAMENTO INCARICHI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI VEDI EX CAP. 73029/64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73029/3 | AFFIDAMENTO INCARICHI PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA, COLLAUDI, VERIFICHE E IDONEITA' STATICA, ACCATAMENTI E SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLE PRATICHE ANTINCENDIO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI VEDI EX CAP. 73029/63 E 73029/2 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 73029/63 | AFFIDAMENTO INCARICHI PER COLLAUDI VERIFICHE E IDONEITA' STATICHE E PER ACCATAMENTI DI VARIE SCUOLE PER AGIBILITA' SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLE PRATICHE ANTINCENDIO VEDI NUOVO CAP. 73029/3 | 18.758,67 | 18.758,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 73029/64 | AFFIDAMENTO INCARICHI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI vedi nuovo cap. 73029/3 | 87.872,59 | 87.872,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73029/65 | AFFIDAMENTO INCARICHI PER PROGETTAZIONI DEFINITIVE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP. E/O FINANZIAMENTI ESTERNI | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 292.161,00 | 402.161,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 73027/39 | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI | 3.635,60 | 11.635,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 3.635,60 | 11.635,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 73027/62 | ALLACCI UTENZE E PARERI PREVENZIONE INCENDI VV.FF. | 1.450,00 | 3.450,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 73029/53 | VERIFICHE IMPIANTI ISPESL | 1.805,60 | 3.805,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 3.255,60 | 7.255,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 73801 | EDIFICIO SCOLASTICO DI MUGNANO. INTERVENTI DI RISAN.CONSERVATIVO, CONSOLID. E MIGL. SISMICO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/1 | UTILIZZO MUTUO S.LUCIA-CENTRO PER L'INFANZIA :INTER. DI RISAN.CONS., MIGL.SISMICO E ADEG. NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/2 | CONTRIBUTO MIUR VIA PINTURICCHIO-SCUOLA SECONDARIA UGO FOSCOLO: INTERV.DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 73801/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO (FONDI RICOSTRUZIONE)VIA FONTI COPERTE-SCUOLA SECONDARIA "CARDUCCI PURGOTTI ": INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/3E | 7.365,22 | 7.365,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73801/4 | PLESSO EDUCATIVO-SCOLASTICO DI PERUGIA-CASE BRUCIATE:INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO - 2° STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 73801/5 | PLESSO EDUCATIVO-SCOLASTICO-CASE BRUCIATE-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO 1° STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 73801/6 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA D'INFANZIA "LE MARGHERITE" DI P.TE SAN GIOVANNI INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG.NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/7 | U.F.COFINANZIAMENTO PER SCUOLA D'INFANZIA "LE MARGHERITE" INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG.NORMATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/8 | SCUOLA PRIMARIA "NICHOLAS GREEN" T.P. LACUGNANO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 73801/9 | PONTE VALLECEPPI - SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/10 | EDIFICI SCOLASTICI-IMPIANTI ELETTRICI:ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX D.P.R. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/11 | U.F.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 3.882,97 | 3.882,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/12 | EDIFICI SCOLASTICI- IMPIANTI ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE: ADEGUAMENTO NORMATIVO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/13 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE EDILI. | 798,25 | 798,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/14 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI. | 799,37 | 799,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/15 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE IMPIANTISTICHE. | 725,45 | 725,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/16 | ELCE-SCUOLA PRIMARIA "E.VALENTINI" RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73801/17 | EDIFICI SCOLASTICI- LOCALI MENSA E CUCINA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/18 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE,SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI.OPERE EDILI. | 702,92 | 702,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/19 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA VALENTINI DI VIA INNAMORATI | 638,32 | 638,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/20 | INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI | 342,06 | 342,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/21 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/22 | EDIFICI SCOLASTICI-BARRIERE ARCHITETTONICHE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO ASCENSORI E SERVOSCALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/23 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER IL RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO DI PIAN DELLA GENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/24 | VIA CHIUSI-SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA "ANNA FRANK", PRIMARIA "G.SANTUCCI§" E SECONDARIA "CARDUCCI PURGOTTI" INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/25 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI EDIFICI SEDE DELL'ASILO NIDO DI FERRO DI CAVALLO VIA GREGOROVIVUS E DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO DI P.S.GIOVANNI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/26 | UTILIZZO MUTUO PER COLLESTRADA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/26E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/27 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER PONTE FELCINO CENTRO PER L'INFANZIA: RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/27E | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/28 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA VIA SANTINI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/29 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI | 620,88 | 620,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73801/30 | EDIFICI SCOLASTICI-RETI LAN.WLAN IMPIANTI SPECIALI DI BASSISSIMA TENSIONE: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/31 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICIO SCOLASTICO DI MUGNANO. INTERVENTI DI RISAN.CONSERVATIVO, CONSOLID. E MIGL. SISMICO-VEDI CAP. 73801/31U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/32 | FRATTICIOLA SELVATICA-SCUOLA PRIMARIA: SISTEMAZIONI ESTERNE E MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI AI FINI DELLA SICUREZZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/33 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI MENSA E CUCINA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 3.437,79 | 3.437,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/34 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SCOLASTICO PRIMO CIABATTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/35 | EDIFICIO SCOLASTICO CIABATTI. INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO 1°STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/36 | EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/37 | ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/38 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI DATI E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX D.P.R. 462/2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/39 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETI DATI LAN-WLAN E DEGLI IMPIANTI SPECIALI DI BASSISSIMA TENSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/40 | EDIFICI SCOLASTICI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG. FUNZ. OPERE EDILI | 2.097,12 | 102.097,12 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/41 | EDIFICI SCOLASTICI-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO NECESSARI ANCHE PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI | 53.229,93 | 53.229,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/42 | U.F. EDIFICI SCOLASTICI-MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO FUNZIONALE-OPERE IMPIANTISTICHE | 0,00 | 19.025,34 | 19.025,34 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/43 | INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON SRUTTURALI DI VARI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/44 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI MENSA E CUCINA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73801/45 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/46 | INFANZIA "FANTABOSCO" E NIDO "LA GIOSTRA" ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/47 | INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI EDIFICI SEDE DELL'ASILO NIDO DI FERRO DI CAVALLO VIA GREGOROVIVUS E DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO DI PONTE SAN GIOVANNI . II STRALCIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/48 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/49 | SCUOLA PRIMARIA "E.VALENTINI" RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/50 | SOFAGNANO-SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MILLETTI: RISANAMENTO DELLE FACCIATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/51 | CASE BRUCIATE -INFANZIA "LAMPADA MAGICA" ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/52 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE EDILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/53 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE IMPIANTISTICHE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/54 | U.F.PLESSO SCOLASTICO PER LA PRIMA INFANZIA VIA XIV SETTEMBRE "IL TIGLIO": INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 776,71 | 776,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/55 | U.F.PLESSO SCOLASTICO PER LA PRIMA INFANZIA DI PONTE D'ODDI "BOTTEGA DELLA FANTASIA" : INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 1.515,94 | 1.515,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/56 | U.F.ASILO NIDO DI CASE BRUCIATE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | 2.868,68 | 2.868,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/57 | U.F.ASILI NIDO COMUNALI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | 580,26 | 580,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/58 | U.F.ASILI NIDO COMUNALI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 1.316,87 | 1.316,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/59 | U.F.INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI BALANZANO. | 773,69 | 773,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73801/60 | CASE BRUCIATE-EDIFICIO SCOLASTICO(EX MANZONI) SEDE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E DELL'INFANZIA:INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 73801/61 | U.F.P.TE FELCINO CENTRO PER L'INFANZIA: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO | 7.864,99 | 489.140,64 | 481.275,65 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/62 | U.F.COLLE UMBERTO SCUOLA PRIMARIA: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO,MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 76.108,17 | 76.108,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/63 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SANTA MARIA ROSSA SCUOLA PRIMARIA "RUGINI". INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/63E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/64 | UTILIZZO MUTUO PER S.SISTO-PLESSO SCOLASTICO INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DI VIA DELLE MUSE: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO BLOCCO MENSA 1 ° STRALCIO-VEDI CAP. 73801/64E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/65 | MUTUO PER S.SISTO-PLESSO SCOLASTICO INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI VIA DELLE MUSE: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO BLOCCO MENSA-VEDI CAP. 73801/65E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 73801/66 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER PONTE DELLA PIETRA SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI"- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/66E | 5.341,56 | 5.341,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/67 | UTILIZZO CONTRIBUTO STATO PER MONTEBELLO SCUOLA PRIMARIA "TOFI"- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/67E | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/68 | FERRO DI CAVALLO SCUOLA PRIMARIA "LAMBRUSCHINI"-TEMPO PIENO E INFANZIA "ANDERSEN"- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 73801/69 | SANT'EGIDIO SCUOLA PRIMARIA - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/70 | PRETOLA SCUOLA DELL'INFANZIA- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73801/71 | UTILIZZO MUTUO PER CASTEL DEL PIANO PALESTRA SCOLASTICA TERRITORIALE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/71E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/72 | CENTRO PER L'INFANZIA CASTEL DEL PIANO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 73801/73 | SAN MARTINO IN CAMPO SCUOLA PRIMARIA "RUGINI": INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/74 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO (BANDO PERIFERIE)FONTIVEGGE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA " E. PESTALOZZI" VIA SIMPATICA: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 24801/1E | 105.081,77 | 140.973,68 | 35.891,91 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/75 | P.TE SAN GIOVANNI SCUOLA PRIMARIA "MAZZINI": INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/76 | UTILIZZO CONTRIBUTO MIUR SCUOLA PRIMARIA "E. VALENTINI": INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/76E | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/77 | VIA BRUNAMONTI EDIFICIO SCOLASTICO CIABATTI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-1° STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/78 | UTILIZZO MUTUO PER VIA BRUNAMONTI EDIFICIO SCOLASTICO CIABATTI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSERVATIVO SOLAI.COOFINANZIAMENTO-VEDI CAP. 73801/78E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/79 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA COMPLESSO IMM.LE VIA OBERDAN PER ACQUISTO SCUOLA VILLA PITIGNANO-VEDI CAP.33801/8E | 0,00 | 2.273.700,00 | 2.273.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/80 | UTILIZZO MUTUO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. PONTE PATTOLI-VEDI CAP. 73801/80U | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/81 | U.F.PONTE FELCINO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/82 | VIA FONTI COPERTE-SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA G. CENA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73801/83 | VIA L. DA VINCI-SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA L. RADICE: INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/84 | PIANELLO-SCUOLA PRIMARIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/85 | S.SISTO-SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SISTO NORD VIA DELLE MUSE RISANAMENTO DELLA COPERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/86 | U.F.COLLE UMBERTO-SCUOLA DELL'INFANZIA ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1.312,30 | 14.328,15 | 13.015,85 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/87 | PONTE VALLECEPPI-SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/88 | FERRO DI CAVALLO-SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/89 | SCUOLA PRIMARIA SILONE DI VIA GATTAPONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/90 | UTILIZZO CONTRIBUTO ART.BONUS INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO XX GIUGNO-VEDI CAP. 73801/90E | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/91 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETI DATI LAN-WLAN E DEGLI IMPIANTI SPECIALI DI BASSISSIMA TENSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/92 | VIA FONTI COPERTE-SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA G. CENA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/93 | ELCE-SCUOLA PRIMARIA "E.VALENTINI" RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . | 781,56 | 781,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/94 | INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI VARI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/95 | LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ASCENSORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVOSCALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/96 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX D.P.R. 462/2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/97 | U.F.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI | 6.319,89 | 6.319,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/98 | SCUOLA PRIMARIA "E.VALENTINI" RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73801/99 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73802/61 | UTILIZZO FINANZIAMENTO MIUR PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA IN VARI EDIFICI SCOLASTICI. VEDI CAP. 73802/61E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/67 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SOLFAGNANO SCUOLA DELL'INFANZIA RISANAMENTO FACCIATE VEDI CAP. 73802/67E | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73802/68 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PONTE FELCINO SCUOLA PRIMARIA SOSTITUZIONE INFISSI VEDI CAP. 73802/68E | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE IMPIANTISTICHE. | 797,91 | 797,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE EDILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/2 | EDIFICI SCOLASTICI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG.TO FUNZIONALE OPERE EDILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/5 | SCUOLA PRIMARIA "RUGINI" DI SAN MARTINO IN CAMPO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/6 | UTILIZZO MUTUO PER PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA "MASIH" SECONDARIA "DA VINCI-COLOMBO" DI MONTEGRILLO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO-VEDI CAP. 73803/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 73803/7 | UTILIZZO AVANZO PER CENTRO PER L'INFANZIA PIAN DELLA GENNA.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/9 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO (BANDO PERIFERIE)FONTIVEGGE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA " E. PESTALOZZI" VIA SIMPATICA: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 24801/1ERIST-73801/74URIST-24801/2E | 0,00 | 1.548.017,85 | 1.548.017,85 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/10 | UTILIZZO MUTUO PER CENTRO PER L'INFANZIA PIAN DELLA GENNA INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG. NORMATIVO COOFINANZIAMENTO VEDI CAP. 73803/10E | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73803/11 | UTILIZZO FINANZIAMENTO MIUR VIA BRUNAMONTI EDIFICIO SCOLASTICO CIABATTI: INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOLAI.VEDI CAP. 73803/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/12 | EDIFICI SCOLASTICI-INTERVENTI PRIORITARI PER L'ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/13 | EDIFICI SCOLASTICI: SOSTITUZIONE DI PAVIMENTAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/14 | EDIFICI SCOLASTICI: SOSTITUZIONE DI PAVIMENTAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/15 | ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI :SECONDARIA DI 1° VOLUMNIO,VILLAGGIO KENNEDY, PRIMARIA MAZZINI E PLESSO STR. LACUGNANO SAN SISTO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/16 | PONTE SAN GIOVANNI-ASILO NIDO ARCOBALENO: INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/17 | ELCE-SCUOLA PRIMARIA "E.VALENTINI" RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/18 | U.F. COLLESTRADA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 246.530,09 | 246.530,09 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/19 | U.F. CASTEL DEL PIANO PALESTRA SCOLASTICA TERRITORIALE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO- | 0,00 | 117.985,64 | 117.985,64 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/20 | U.F. S.LUCIA-CENTRO PER L'INFANZIA :INTER. DI RISAN.CONS., MIGL.SISMICO E ADEG. NORMATIVO- | 0,00 | 542.625,54 | 542.625,54 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/21 | EDIFICI SCOLASTICI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG.TO FUNZIONALE - OPERE IMPIANTISTICHE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/22 | UTILIZZO AVANZO PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° VOLUMNIO DI PONTE SAN GIOVANNI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/23 | UTILIZZO AVANZO PER SCUOLA PRIMARIA TEI DI BALANZANO: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/24 | UTILIZZO AVANZO PER SCUOLA INFANZIA FANTASIA DI BALANZANO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73803/25 | UTILIZZO CONTRIBUTO MIUR PER SAN MARCO-SCUOLA PRIMARIA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73803/25E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 73803/26 | UTILIZZO FINANZIAMENTO MUR PER CENTRO PER L'INFANZIA CASTEL DEL PIANO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73803/26U | 0,00 | 135.261,84 | 135.261,84 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/27 | UTILIZZO AVANZO PER CENTRO PER L'INFANZIA CASTEL DEL PIANO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/28 | UTILIZZO CONTRIBUTO MIUR PER VIA BRUNAMONTI EDIFICIO SCOLASTICO CIABATTI: MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG.TO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/28E | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/29 | EDIFICI SCOLASTICI- SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/30 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER VIA COTANI-SCUOLE DELL'INFANZIA "VILLAGGIO KENNEDY" PRIMARIA "DON MILANI MOD." PRIMARIA "VILLAGGIO KENNEDY TP" E SECONDARIA DI 1° PASCOLI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/31 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER PIAZZA DEL DRAGO-SCUOLA PRIMARIA A. FABRETTI E SECONDARIA DI 1° SAN PAOLO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/32 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER PONTE FELCINO-SCUOLA PRIMARIA BONUCCI E SCUOLA DELL'INFANZIA FANTABOSCO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/33 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER VIA DEL FOSSO-SCUOLE DELL'INFANZIA CORTONESE PRIMARIA COMPAROZZI E SECONDARIA 1° G. PASCOLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/34 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER SCUOLA PRIMARIA COLLODI 2 T.P. SECONDARIA DI 1° D.ALIGHIERI E SCUOLA DELL'INFANZIA A. MERINI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 73803/35 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER PONTE FELCINO-SCUOLA SECONDARIA DI 1° BONAZZI-LILLI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73803/36 | EDIFICI SCOLASTICI-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO NECESSARI ANCHE PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 306.080,58 | 15.120.410,29 | 14.814.329,71 | 1.910.000,00 | 3.200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 73802/69 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI PONTE PATTOLI VEDI CAP. 73802/69E | 1.939,98 | 244.683,31 | 242.743,33 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 1.939,98 | 244.683,31 | 242.743,33 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 73881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA D'INFANZIA "LE MARGHERITE" DI P.TE SAN GIOVANNI INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG.NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COFINANZIAMENTO PER SCUOLA D'INFANZIA "LE MARGHERITE" INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG.NORMATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/11 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE EDILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/14 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE IMPIANTISTICHE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73881/18 | FPV (73801/18) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE EDILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/21 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/25 | U.F. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI EDIFICI SEDE DELL'ASILO NIDO DI FERRO DI CAVALLO VIA GREGOROVIVUS E DELL'ASILO NIDO ARCOBALENO DI P. S. GIOVANNI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/27 | UTILIZZO MUTUO PER PONTE FELCINO CENTRO PER L'INFANZIA: RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/27E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/31 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICIO SCOLASTICO DI MUGNANO. INTERVENTI DI RISAN. CONSERVATIVO, CONSOLID. E MIGL. SISMICO-VEDI CAP. 73801/31E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/33 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/42 | FPV (73801/42) - EDIFICI SCOLASTICI-MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO FUNZIONALE-OPERE IMPIANTISTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE EDILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/53 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE IMPIANTISTICHE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/54 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PLESSO SCOLASTICO PER LA PRIMA INFANZIA VIA XIV SETTEMBRE "IL TIGLIO": INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PLESSO SCOLASTICO PER LA PRIMA INFANZIA DI PONTE D'ODDI "BOTTEGA DELLA FANTASIA" : INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73881/56 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ASILO NIDO DI CASE BRUCIATE: INTEVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTBI ELETTRICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ASILI NIDO COMUNALI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/58 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ASILI NIDO COMUNALI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/59 | INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI BALANZANO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/61 | P.TE FELCINO CENTRO PER L'INFANZIA: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/62 | COLLE UMBERTO SCUOLA PRIMARIA: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO,MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/66 | FPV (73801/66) - UTILIZZO MUTUO PER PONTE DELLA PIETRA SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI"- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-VEDI CAP. 73801/66E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/81 | FPV (73801/81) - PONTE FELCINO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DEL'EDIFICIO 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/86 | FPV (73801/86) - COLLE UMBERTO-SCUOLA DELL'INFANZIA ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73881/97 | FPV (73801/97) - INTERVENTI DI ADEGUANTO FUNZIONALE E NORMATIVI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73883 | FPV (73803/0) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° GRADO E NIDI. OPERE IMPIANTISTICHE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73883/18 | FPV (73803/18) - COLLESTRADA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73883/19 | FPV (73803/19) - CASTEL DEL PIANO PALESTRA SCOLASTICA TERRITORIALE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73883/20 | FPV (73803/20) - S.LUCIA-CENTRO PER L'INFANZIA :INTER. DI RISAN.CONS., MIGL.SISMICO E ADEG. NORMATIVO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari) | | | | | |
| 73701 | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI PER SCUOLE VEDI CAP.73701 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 0173 | Totale Resp.Procedura 73 | 616.362,17 | 19.056.935,21 | 18.440.573,04 | 2.283.500,00 | 3.543.500,00 |
| Centro Resp.tà 73 | Totale Centro Costo 0173 | 617.452,49 | 19.586.024,85 | 18.968.572,36 | 2.776.213,88 | 4.039.069,52 |
| | Totale Centro Resp.tà 73 | 617.452,49 | 19.586.024,85 | 18.968.572,36 | 2.776.213,88 | 4.039.069,52 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 617.452,49 | 19.586.024,85 | 18.968.572,36 | 2.776.213,88 | 4.039.069,52 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 39 (SERVIZI MANUTENTIVI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) | | | | | |
| Centro Costo | 3539 (MANUTENZIONI EDIFICI VARI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 39802/51 | CONTRIBUTO MINISTERIALE UMBRIA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-PALAZZO DEI PRIORI-VEDI CAP.39802/50UCOF. 39802/49U 39802/50E | 13.623,36 | 13.623,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 13.623,36 | 13.623,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 39802/49 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-PALAZZO DEI PRIORI-VEDI CAP.39802/50UCOF. 39802/49U 39802/50E | 5.838,58 | 5.838,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 5.838,58 | 5.838,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 39802/50 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-PALAZZO DEI PRIORI-VEDI CAP.39802/50UCOF. 39802/49U-E | 19.461,94 | 19.461,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 19.461,94 | 19.461,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 | Totale Resp.Procedura 08 | 38.923,88 | 38.923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 | Totale Centro Costo 3539 | 38.923,88 | 38.923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 39 | 38.923,88 | 38.923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 38.923,88 | 38.923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 39 (SERVIZI MANUTENTIVI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) | | | | | |
| Centro Costo | 3539 (MANUTENZIONI EDIFICI VARI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 39101/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 349.936,09 | 349.936,09 | 172.447,99 | 172.447,99 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 349.936,09 | 349.936,09 | 172.447,99 | 172.447,99 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 39101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 92.093,94 | 92.093,94 | 43.597,47 | 43.597,47 |
| 39101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 11.282,51 | 11.282,51 | 5.370,62 | 5.370,62 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 103.376,45 | 103.376,45 | 48.968,09 | 48.968,09 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 39175 | IRAP | 0,00 | 29.831,08 | 29.831,08 | 14.695,56 | 14.695,56 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 29.831,08 | 29.831,08 | 14.695,56 | 14.695,56 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 483.143,62 | 483.143,62 | 236.111,64 | 236.111,64 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 39127/8 | TELEFONICHE | 325,00 | 1.725,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 39127/9 | ENERGIA | 5.564,52 | 13.064,52 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 39127/11 | GAS | 15.665,48 | 42.665,48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 21.555,00 | 57.455,00 | 35.900,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 | Totale Resp.Procedura 34 | 21.555,00 | 57.455,00 | 35.900,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 39127/10 | ACQUA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 39166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 0,00 | 17.867,73 | 17.867,73 | 17.389,41 | 16.889,24 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 17.867,73 | 17.867,73 | 17.389,41 | 16.889,24 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 17.867,73 | 17.867,73 | 17.389,41 | 16.889,24 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 39113/1 | ACQUISTO BENI VARI | 2.486,93 | 10.486,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 39113/18 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.486,93 | 95.486,93 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 39146/3 | CANONE PROJECT PALAZZO GROSSI | 405.092,58 | 1.217.092,58 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 405.092,58 | 1.217.092,58 | 812.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 39127/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 28.203,39 | 158.203,39 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 39127/47 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE UFFICI COMUNALI. | 2.559,93 | 10.559,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 30.763,32 | 168.763,32 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 39127/59 | VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE GRUPPI DI EMERGENZA E CABINE DI TRASFORMAZIONE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 39129/53 | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E PRESIDANTI ANTINCENDIO | 7.228,50 | 17.228,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 7.228,50 | 27.228,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 39801/96 | ACQUISTI ARREDI AGGIUNTIVI PALAZZO GROSSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/17 | ACQUISTO ARREDI AGGIUNTIVI PALAZZO GROSSI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 39801/97 | ACQUISTI SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ATTESA PALAZZO GROSSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 39801/11 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SU IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/15 | SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/17 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/19 | MANUT. STRAORD.E ADEG. DEGLI SPAZI GIOVANI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/32 | MANUTENZIONE STRAORD. E ADEG.TO DEGLI SPAZI GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/36 | LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL CENTRO IMMIGRATI DI VIA DEL FAVARONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/38 | LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO CVA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39801/41 | LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI FACENTI PARTE DEL PIANO SOCIALE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/47 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI UFFICI COMUNALI A SEGUITO CONTROLLI PERIODICI (DERIVANTI DA POM) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/51 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DIPINTI MURALI TORRETTA CIRCOLARE DI PALAZZO PENNA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/53 | ACQUISTO BENI VARI(LAVORI IN ECONOMIA A CURA DEL CANTIERE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/57 | LAVORI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL CENTRO IMMIGRATI DI VIA DEL FAVARONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/59 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/65 | LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI FACENTI PARTE DEL PIANO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/66 | LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO CVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/67 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI UFFICI COMUNALI A SEGUITO CONTROLLI PERIODICI (DERIVANTI DA POM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/68 | INTERVENTI VARI POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/84 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNARIA ACQUE METEORICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/85 | MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI VARI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/86 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI(UFF.COMUNALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/87 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVOD.Lgs.81/08 E SISTEMAZIONE DEGLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/91 | SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/92 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE UFF. COMUNALI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/93 | LAVORI DI SONSOLIDAMENTO E RESTAURO DIPINTI MURALI TORRETTA CIRCOLARE DI PALAZZO PENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/94 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICIO PERMESSI VIA A. DELLA CORGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/95 | ACQUISTI VARI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/98 | LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SU IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39801/99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI UFFICI COMUNALI A SEGUITO CONTROLLI PERIODICI (DERIVANTI DA POM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39802/1 | INTERVENTI VARI POM | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNARIA ACQUE METEORICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/12 | INTERVENTI MANUTENTIVI VARI, INDIFFERIBILI E URGENTI PER UFFICI COMUNALI SEDI ISTITUZIONALI E SEDI ADIBITE A FUNZIONI CULTURALI E SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/15 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SU IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/16 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DIPINTI MURALI TORRETTA CIRCOLARE DI PALAZZO PENNA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/19 | VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE GRUPPI DI EMERGENZA CABINE DI TRASFORMAZIONE, IMP. A TERRA E CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/21 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E DI SISTEMAZIONE DEGLI UFF. COM.LI. (POM) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/22 | MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI VARI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/24 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI(UFF.COMUNALI) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/25 | LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SU IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/26 | VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE GRUPPI DI EMERGENZA CABINE DI TRASFORMAZIONE, IMP. A TERRA E CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/27 | LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI FACENTI PARTE DEL PIANO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/28 | SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/29 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVOD.Lgs.81/08 E SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/30 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVOD.Lgs.81/08 E SISTEMAZIONE DEGLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/31 | INTERVENTI VARI POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/32 | MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI VARI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/33 | LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE PIAN DI MASSIANO PER TRASFERIMENTO UFFICI DA REALIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/34 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI(UFF.COMUNALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 39802/35 | LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SU IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/36 | VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE GRUPPI DI EMERGENZA CABINE DI TRASFORMAZIONE, IMP. A TERRA E CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/37 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/38 | SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/39 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA PENNACCHI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/40 | ACQUISTO BENI VARI(LAVORI IN ECONOMIA A CURA DEL CANTIERE) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/42 | ACQUISTO BENI VARI(LAVORI IN ECONOMIA A CURA DEL CANTIERE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/48 | LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SU IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/49 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA E UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-PALAZZO DEI PRIORI-VEDI CAP.39802/50UCOF. 39802/49-50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/50 | U.F.COFINANZIAMENTO INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-PALAZZO DEI PRIORI-VEDI ANCHE CAP. 39802/49U-39802/49-50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/52 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA E UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.- PALAZZO DEI PRIORI-VEDI CAP.39802/50UCOF-49 fondo. 39802/49-50-51E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/53 | ACQUISTI BENI VARI(LAVORI IN ECONOMIA A CURA DEL CANTIERE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/54 | ACQUISTI BENI VARI(LAVORI IN ECONOMIA A CURA DEL CANTIERE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 39882/38 | FONDO PLURIENNALKE VINCOLATO SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 39882/49 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA E UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2010 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-PALAZZO DEI PRIORI-VEDI CAP.39802/50UCOF. 39802/49-50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39882/50 | COFINANZIAMENTO INT. DI EFF. ENERGETICO EDIFICI PROPR.PUBB.AD USO PUBBL.-PALAZZO DEI PRIORI-VEDI ANCHE CAP. 39802/49U-39802/49-50E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3539 | Totale Resp.Procedura 73 | 445.571,33 | 1.838.571,33 | 1.393.000,00 | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 |
| Centro Resp.tà 39 | Totale Centro Costo 3539 | 467.126,33 | 2.400.037,68 | 1.932.911,35 | 1.356.501,05 | 1.356.000,88 |
| | Totale Centro Resp.tà 39 | 467.126,33 | 2.400.037,68 | 1.932.911,35 | 1.356.501,05 | 1.356.000,88 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Centro Costo | 3539 (MANUTENZIONI EDIFICI VARI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 39113/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Centro Resp.tà 73 | | | | | | |
| Centro Costo 3539 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Resp.Procedura 39 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 73 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Centro Costo 3539 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 73 | Totale Centro Costo 3539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 467.126,33 | 2.400.037,68 | 1.932.911,35 | 1.357.101,05 | 1.356.600,88 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 39 (SERVIZI MANUTENTIVI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE) | | | | | |
| Centro Costo | 3739 (CENTRO MACELLAZIONE CARNI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 39802/4 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO MACELLAZIONE CARNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/10 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO MACELLAZIONE CARNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/11 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO MACELLAZIONE CARNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39802/14 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDIFFERIBILE ED URGENTE PER RIPRISTINO COPERTUR CENTRO MACELLAZIONE CARNI A CAUSA INFILTRAZIONI D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3739 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 39882/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO MACELLAZIONE CARNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3739 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 Centro Costo 3739 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 39 | Totale Centro Costo 3739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 73 |
| Responsabile | Moretti Ivana |



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Centro di Costo

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI



Centro di Responsabilità

EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore

U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile

Moretti Ivana

Servizio

EDILIZIA SCOLASTICA

CONTENUTO

Il patrimonio dell'edilizia scolastica del Comune di Perugia consta attualmente di 114 edifici, dei quali 100 di proprietà, 11 reperiti in affitto e 3 in comodato d'uso gratuito. Le strutture sono disseminate su un territorio di circa 450kmq, presentano una cubatura complessiva di circa 450.000mc, una superficie interna di circa 113.000mq e aree esterne pertinenziali (tipicamente verdi) per circa 145.000mq.

Tale patrimonio ospita:

- 138 sedi scolastiche - scuole dell'infanzia (materne), scuole primarie (elementari) e scuole secondarie di primo grado (medie);

- 3 sedi di scuola dell'infanzia comunali;

- 21 servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido e servizi analoghi);

assicurando una ricettività pari a circa 18.000 posti/alunno (circa 800 aule), a fronte di un'utenza di poco superiore a 15.000 bambini e ragazzi (circa 720 classi e sezioni attivate).

L'offerta comunale è pari dunque a 1 edificio ogni 140 alunni e ogni 1500 abitanti.



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Peg: 2019_0173_S1_01

FASCICOLO DEL FABBRICATO

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

OBIETTIVO PLURIENNALE ANNI 2018-2019 (Secondo anno)

Individuazione dei fabbricati comunali destinati all'Edilizia scolastica utili a costituire una base documentale che contenga tutte le informazioni tecniche degli immobili considerati per agevolare la progettazione di manutenzione e/o di adeguamento.

DIRETTIVE

DUP 2014 – 2019 _ Obiettivo strategico G) _ Linea Programmatica del Sindaco n. 6.

FINALITA'

Costituzione dell'archivio informatico dei documenti relativo ai singoli edifici scolastici utili al monitoraggio degli interventi e delle manutenzioni necessarie per l'ottenimento ed il rinnovo delle certificazioni di sicurezza. Rappresenta una base strumentale x razionalizzare ed ottimizzare le risorse, oltre che migliorare le attività gestionali interne. Tale banca dati, opportunamente filtrata con un software gestionale, consentirà una programmazione più consapevole e mirata ed inoltre, per le parti generali, andrà ad implementare le informazioni già presenti sul SIT.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| Completamento raccolta dati | 25,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Digitalizzazione documenti | 50,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |
| Verifiche di risultato, simulazioni e correttivi | 25,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Moretti Ivana | EDILIZIA SCOL. E MANUTENZIONI | |

Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONISettore
U.O. Edilizia scolastica - ManutenzioniResponsabile
Moretti IvanaServizio
EDILIZIA SCOLASTICA

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero sopralluoghi | quantitativo | 50,00 | | | | |
| Numero edifici inseriti | quantitativo | 80,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | | Note |
| Benincasa Monia | Funzionario Tecnico D4G | 15,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Polidori Federico | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 25,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Ficola Daniela | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 10,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Del Furia Riccardo | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Gaudenzi Giordano | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Giovagnoli Diego | Istruttore Tecnico C3 | 10,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |

Responsabile **Moretti Ivana**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_73 EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZ**Servizio:** 2019_0173_S1 EDILIZIA SCOLASTICA



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

Attività: 2019_0173_S1_A1

Monitoraggio e gestione delle certificazioni di strutture scolastiche

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Interventi e lavori finalizzati all'ottenimento o al rinnovo di certificazioni e attestazioni per gli edifici scolastici in materia di:

- sicurezza impianti elettrici
- impianti antincendio e antiintrusione
- infrastrutture per la refezione
- prevenzione incendi
- adeguamento normativo piattaforme elevatrici e servoscala.

In particolare la presente attività comprende:

- 1) Ricognizione dei Certificati Prevenzione Incendi e definizione delle priorità;
- 2) Interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria piattaforme elevatrici e servo-scala;
- 3) Interventi di adeguamento igienico sanitario e manut. straordinaria delle infrastrutture per la refezione scolastica;
- 4) Attività giuridico- amministrative di supporto al RUP.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mencaroni Sergio | Esecutore Tecnico B6 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Benincasa Monia | Funzionario Tecnico D3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nibi Luisella | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polidori Federico | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ficola Daniela | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Del Furia Riccardo | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gaudenzi Giordano | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoli Diego | Istruttore Tecnico C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Pierotti Lanfranco | Istruttore Tecnico C5 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. progetti definitivi / esecutivi approvati | quantitativo | 2,00 | | | 7,00 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

Attività: 2019_0173_S1_A2

Manutenzione ed adeguamento funzionale e normativo degli edifici scolastici

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Interventi vari e diffusi di piccola manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di edifici scolastici e strutture educative per la prima infanzia anche connessi al dimensionamento scolastico, nonché interventi per la gestione di urgenze ed emergenze.

In particolare:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale degli edifici scolastici sede delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado e nidi. Opere edili.
- 2) Interventi di adeguamento alla normativa antincendio.
- 3) Interventi di adeguamento funzionale e normativo di vari edifici scolastici per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 4) Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale degli edifici scolastici sede delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado e nidi. Opere impiantistiche.
- 5) Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale - Servizi igienici e abbattimento barriere architettoniche.
- 6) Attività giuridico-amm.ve di supporto al RUP.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mencaroni Sergio | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Benincasa Monia | Funzionario Tecnico D4G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nibi Luisella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polidori Federico | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ficola Daniela | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Del Furia Riccardo | Istruttore Tecnico C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gaudenzi Giordano | Istruttore Tecnico C3 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giovagnoli Diego | Istruttore Tecnico C3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierotti Lanfranco | Istruttore Tecnico C5 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. scuole interessate dai lavori | quantitativo | 20,00 | | | 30,00 | |
| N. progetti definitivi/esecutivi approvati | quantitativo | 6 | | | 6 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

Attività: 2019_0173_S1_A3

Risanamento conservativo, adeguamento normativo di edifici scolastici.

RESPONSABILE: Moretti Ivana

CONTENUTO

Interventi complessi ed integrali di risanamento conservativo e adeguamento normativo di importo superiore a € 60.000,00 riguardanti edifici scolastici.

In particolare per giungere all'esecuzione dei lavori è necessario preliminarmente:

- 1) procedere all'individuazione delle priorità (per la partecipazione ai bandi europei) necessaria per il reperimento dei finanziamenti;
- 2) predisporre progetti di massima per la quantificazione delle risorse necessarie;
- 3) partecipazione ai bandi per accedere ai finanziamenti ministeriali e/o europei;
- 4) individuare le fonti di finanziamento;
- 5) procedere alle verifiche propedeutiche per l'avvio degli appalti;
- 6) predisporre gli atti necessari per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori;
- 7) monitorare i cantieri;
- 8) predisporre gli atti finali, ivi comprese le rendicontazioni a vario titolo;
- 9) aggiornare i database interni all'ufficio, necessari al monitoraggio degli interventi effettuati, e quelli esterni obbligatori (BDOP, BDAP, Amministrazione Trasparente etc...), Anagrafe edilizia scolastica... .

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mencaroni Sergio | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Benincasa Monia | Funzionario Tecnico D3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nibi Luisella | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polidori Federico | Istruttore Direttivo Tecnico D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ficola Daniela | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Del Furia Riccardo | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoli Diego | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI

Settore
U.O. Edilizia scolastica - Manutenzioni

Responsabile
Moretti Ivana

Servizio
EDILIZIA SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Gaudenzi Giordano | Istruttore Tecnico C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. progetti definitivi/esecutivi approvati | quantitativo | 0,00 | | | 6,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

SISTEMI INFORMATIVI



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

CONTENUTO

Il servizio in generale, si occupa dell'analisi e studio dei processi operativi e delle soluzioni tecnologiche a supporto, dell'informatizzazione delle strutture organizzative comunali, dell'integrazione telematica delle sedi Comunali e del Comune con gli altri Enti e la Città ivi compreso la gestione tecnologica degli impianti per la regolarizzazione ed il controllo della Mobilità.(Varchi ZTL, Regolatori semaforici, Pannelli Infopark).

L'azione si articola su diverse aree ed in particolare :

ARCHITETTURE e SISTEMI HARDWARE

- Analisi delle esigenze, definizione delle soluzioni, esecuzione procedure di acquisto, installazione e manutenzione delle apparecchiature hardware, dei database e del software di base, formazione ed assistenza agli utenti.

PROCESSI OPERATIVI E SOFTWARE APPLICATIVO

- Analisi, di concerto con le strutture interessate, dei processi operativi e definizione delle soluzioni da integrare armonicamente, nel sistema informativo comunale;
- Realizzazione con risorse interne o individuazione ed acquisto sul mercato, delle soluzioni definite;
- Installazione e manutenzione delle soluzioni, formazione ed assistenza agli utenti;

CONNETTIVITA'

- Analisi esigenze, progettazione, realizzazione e gestione delle reti di comunicazione:
- Rete Locale (lan)
- Rete geografica (wan)
- Rete internet Point
- Connettività Internet degli uffici comunali
- Connettività impianti di regolazione e controllo mobilità (Varchi ZTL, Regolatori semaforici, Pannelli Infopark).

SITI WEB E SERVIZI ON-LINE

- Gestione tecnica ed architetture dei siti web;
- Supporto ed Assistenza alle UU.OO. per la realizzazione dei contenuti;
- Pubblicazione contenuti;
- Sviluppo, pubblicazione e gestione dei Servizi on-line;



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Obiettivo Peg: 2019_1529_S1_01****APP Light on Demand: nuova programmazione per schedare e facilitare gli effetti di spettacolarizzazione dell'illuminazione monumentale in alcuni luoghi della città, nonché per fornire nuove funzionalità per l'illuminazione sportiva.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****PESO: 20,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Con l'utilizzo dei LED nell'illuminazione pubblica si sono aperte nuove possibilità nel settore della progettazione e gestione della luce anche negli spazi architettonici esterni (Architectural and Exterior Light Design). Sono inoltre possibili nuove funzioni per gli impianti esterni, prima possibili solo nel settore scenico teatrale o per eventi temporanei.

L'obiettivo si pone di realizzare una nuova programmazione per schedare e facilitare gli effetti di spettacolarizzazione dell'illuminazione monumentale in alcuni luoghi della città, nonché per fornire nuove funzionalità per l'illuminazione sportiva.

Light on Demand sta a significare luce su richiesta e/o luce quando serve, attraverso le più innovative tecniche di connessione e con l'applicazione di sistemi IOT per la luce.

DIRETTIVE

Norme CEI 64.8 Impianti elettrici Utilizzatori

Codice delle comunicazioni elettroniche

Agenda Urbana approvata con D.G.R. 1640 del 28/12/2016

FINALITA'

Fornire ai cittadini e alla associazioni la disponibilità di effetti di luce o di buio su alcuni monumenti della città, quali la Fontana Maggiore, le fontane di piazza Italia e di Piazza Vittorio Veneto, le sculture del Grifo del Leone nell'atrio di Palazzo dei Priori,

l'orologio di Palazzo dei Priori, la Torre degli Sciri. Questi effetti sono utili per richiamare l'attenzione e/o sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ad iniziative nel settore della ricerca, della medicina, dell'ambiente e per eventi socio culturali, una volta ritenuti meritevoli da parte del Comune di Perugia.

Un'altra applicazione importante è quella di fornire la possibilità ai fruitori degli impianti sportivi di richiedere l'illuminazione solo in situazioni di reale utilizzo dell'impianto sportivo, senza dover intervenire sugli interruttori di comando dei quadri.



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
 INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
 Alessandro**

Servizio
Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| analisi tecnica e definizione del sistema necessario allo scopo | 30,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Affidamento dello sviluppo delle API e dell'APP | 20,00 | 01/07/2019 | 30/10/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Valutazione della vulnerabilità attraverso prove e simulazioni | 25,00 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Divulgazione dell'iniziativa e monitoraggio | 25,00 | 02/12/2019 | 31/12/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Questionario di customer satisfaction rivolto ai soggetti esterni fruitori dei sistemi realizzati | quantitativo | giudizio buono o ottimo per 80% | | | | |
| Numero di spot in cui è possibile utilizzare comando remoto light on demand | efficienza | 5,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D3G | 5,00% | | | | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 5,00% | | | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|---|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_01 PERUGIA ULTRADIGITALE |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_1A Banda ultralarga |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_1A_03 Integrazioni reti TLC |

Responsabile **De Micheli Gabriele Alessandro**



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

Peso sul totale di Servizio **20,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_34 SERVIZI TECNOL-ENERGETICI-INF.

Centro di Costo: 2019_1529 SISTEMI INFORMATIVI

Servizio: 2019_1529_S1 S.I:INNOVAZ,SVILUPPO,GESTIONE



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Obiettivo Peg: 2019_1529_S1_02****IMPLEMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE ATTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO IL CYBER RISK”
NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG 2018 - 2020 ATTO GC N. 502 DEL 13.12.2018****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****PESO: 40,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il processo di digitalizzazione già avviato all'interno dell'Ente ha portato, nel 2018, alla digitalizzazione delle procedure di gara e alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali: si intende quindi proseguire ulteriormente, per l'anno 2019, tale percorso di digitalizzazione implementando la piattaforma informatica delle procedure di affidamento e prevedendo la digitalizzazione anche delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio. Tale processo permetterà anche di razionalizzare il flusso delle informazioni all'interno dell'Ente, consentendo l'interoperabilità con il sistema dell'Amministrazione Trasparente e con l'Albo Pretorio.

In questo contesto di continua evoluzione del processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi, le minacce informatiche (Cyber Risk) rappresentano ad oggi il rischio più significativo e crescente che le pubbliche amministrazioni locali si trovano ad affrontare; le stesse amministrazioni, infatti, stanno rapidamente diventando un obiettivo per i criminali informatici che, in assenza di misure di sicurezza adeguate, sono potenzialmente in grado di accedere ad enormi quantità di dati personali, spesso sensibili. I danni che ne possono derivare sono danni materiali, danni immateriali, responsabilità nei confronti di terzi, frode, estorsione, ecc.; quindi, di tutti i danni, propri od a terzi, veicolati tramite sistemi informatici: «puri» - computers, smartphone - oppure «ibridi» - macchine con componentistica elettronica od informatica.

Attesa l'ampiezza del fenomeno e considerato il volume dei dati e informazioni gestiti dalle amministrazioni pubbliche, il cyber crime ha un impatto di notevole dimensioni: è necessario dunque individuare strategie di contrasto, incentivando l'informazione e soprattutto promuovendo le attività di risk management al fine di valutare lo stato di sicurezza dei sistemi informatici a disposizione di ogni amministrazione. Infatti l'approccio di risk assessment consente alla p.a. di avere maggiore consapevolezza del rischio e di mitigare nel migliore dei modi un rischio che può sfruttare sia le debolezze informatiche sia la mancata formazione del personale sul tema.

Proprio in un'ottica di miglioramento della sicurezza informatica all'interno dell'Ente si inserisce il presente obiettivo che consiste, da un lato, nell'implementazione della digitalizzazione degli atti, nell'ambito della dematerializzazione e semplificazione delle procedure e, dall'altro, nell'analisi, valutazione, gestione e monitoraggio del Cyber Risk all'interno del Comune di Perugia, con l'individuazione di specifiche misure volte alla riduzione ed eliminazione del rischio informatico, compresa la valutazione e predisposizione di una polizza assicurativa idonea alle esigenze del Comune.

Miglioramento dei sistemi di protezione dei dati attraverso analisi, valutazione e gestione del cyber risk.

Valutazioni e redazione del piano di protezione

Piano di difesa e di protezione dei dati ai fini del GDPR

Valutazione Piano Disaster Recovery e Continuità operativa ai fini del CAD (documentazione fornita dal Comune di Perugia);



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**DIRETTIVE**

- Linea programmatica di mandato del Sindaco n.1 "Benvenuti nella Perugia ultradigitale"
- Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";
- DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";
- General Data Protection Regulation;
- Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Agenda Urbana approvata con D.G.R. 1640 del 28/12/2016.

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono quelle di implementare, da un lato, il livello di digitalizzazione degli atti e, dall'altro, di garantire un rafforzamento complessivo e consapevole del livello di "cyber-resilienza" del Comune di Perugia, ossia della propria capacità di reazione ad un attacco informatico. Come già evidenziato, infatti, anche le p.a. sono sempre più vulnerabili a tali eventi e, pertanto, l'obiettivo intende individuare le strategie più utili ad aumentare la resilienza dell'Ente, in particolare attraverso l'analisi e valutazione dei fattori interni ed esterni che possono influenzare i livelli di Cyber Risk, l'individuazione ed implementazione della strategia di trattamento del rischio e l'elaborazione e sottoscrizione di una polizza per garantire una protezione adeguata alle esigenze dell'Ente.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Implementazione piattaforma digitalizzazione atti di Giunta e Consiglio | | 01/01/2019 | 31/07/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Riorganizzazione Amministratori di Sistema | | 01/01/2019 | 01/07/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Predisposizione bozza polizza assicurativa | | 01/01/2019 | 31/07/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Analisi/valutazione del cyber risk | | 01/01/2019 | 30/08/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Procedura per affidamento polizza | | 01/08/2019 | 31/12/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Sperimentazione digitalizzazione deliberazioni G.C. e C.C. | | 01/09/2019 | 31/12/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
 INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
 Alessandro**

Servizio
Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione misure di trattamento del rischio | | 01/09/2019 | 31/12/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N° Sedute di formazione a cura del personale la U.O. Sistemi Tecnologici Open Data Energia del personale di Aree, s.o., u.o. che utilizzano il sistema. | efficienza | 4,00 | | | | Corsi organizzati dal dirigente con l'ufficio formazione, sono state previste 4 giornate di corso. |
| Percentuale di uffici che utilizzano il nuovo sistema | efficienza | 100% | | | | La digitalizzazione degli atti deve essere utilizzata da tutti gli uffici, senza eccezioni. |
| Risparmio copie cartacee degli atti | efficienza | 5.000,00 | | | | Numero di stampe risparmiate |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informatico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 54 VICE SEGR.GEN.VICARIO | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|--|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO.. |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunale |

Responsabile **De Micheli Gabriele Alessandro**



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

Peso sul totale di Servizio **40,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_34 SERVIZI TECNOL-ENERGETICI-INF.

Centro di Costo: 2019_1529 SISTEMI INFORMATIVI

Servizio: 2019_1529_S1 S.I:INNOVAZ,SVILUPPO,GESTIONE



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio
Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

Attività: 2019_1529_S1_A1

Attività: ASSISTENZA SW-HW-RETE. Help desk per garantire la fruibilità e continuità di servizio delle componenti hardware e software

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

CONTENUTO

Sostituzione, gestione, manutenzione e assistenza delle postazioni di lavoro, dei dispositivi di rete e degli apparati di interconnessione LAN.

DIRETTIVE

Direttive: Giunta Comunale

FINALITA'

Garantire la fruibilità e continuità di servizio dell'infrastruttura e delle componenti hardware e software di base, help desk.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Giostrelli Giacomo | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bacchi Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informatico D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belia Claudio | Istruttore Informatico C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Aristei Fabrizio | Istruttore Informatico C1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Baglioni Ennio | Istruttore Informatico C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gianni Alessandra | Istruttore Informatico C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bossi Josè | Istruttore Informatico C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 02 | 29013 | CP | ACQUISTI BENI VARI ATTINENTI A L SERVIZIO (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 2.000,00 |
| 2019 | | 01 02 | 29013/8 | CP | ACQUISTO CARBURANTE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 1.200,00 |
| 2019 | | 01 03 | 29013/17 | CP | UTILIZZO RIMBORSO ASSICURAZIONE S.I.T.U. VEDI CAP. 29016E (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 20.000,00 |
| 2019 | | 01 03 | 29027/6 | CP | MANUTENZIONE HARDWARE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 70.000,00 |
| 2019 | | 02 05 | 29801/1 | CP | RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ED INTEGRAZIONE PARCO HARDWARE APPARATI DI RETE FISSA VEDI CAP. 33823E (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08) | | 80.000,00 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese | | | | | | | 173.200,00 |
| Saldo | | | | | | | -173.200,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° postazioni di lavoro hardware e software di base mantenute | quantitativo | 0,00 | | 1020 | 1022 | |
| Percentuale Rapporto n° chiamate chiuse/n° chiamate aperte | quantitativo | 0,00 | | 127 | 100 | |
| Rapporto n° chiamate software NON DI BASE chiuse/n° chiamate software NON DI BASE aperte | quantitativo | 99% | | 99% | 100 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Attività: 2019_1529_S1_A2****Attività: progettazione, architettura di rete, Data Center/Net Working, Client; Migrazione al Voip e gestione contratti connettività.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Server, banche dati centralizzate, backup & recovery, architettura di rete, utenze di rete, client, credenziali di accesso e policy di sicurezza, adempimenti dell'Agenda per l'Italia Digitale (AGID) e Garante della Privacy, progettazione per aggiornamento e sviluppo del sistema.
Rinegoziazione connettività e migrazione al sistema VOIP.

DIRETTIVE

CAD: Codice dell'amministrazione digitale. Dlgs 82 del 2005, Dlgs 235 del 2010.
Giunta Comunale.

FINALITA'

Garantire la salvaguardia e la disponibilità del sistema informatico comunale attraverso la progettazione e la gestione della rete dati, manutenzione server e sicurezza dei dati. Assicurare la connettività delle sedi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Giostrelli Giacomo | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bacchi Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gianni Alessandra | Istruttore Informatico C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Aristei Fabrizio | Istruttore Informatico C1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bossi Josè | Istruttore Informatico C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2019 | | 01 03 | 29027/8 | CP | TELEFONICHE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 03 | 29029/7 | CP | MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO UPS E CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO SALA SERVER PIAN DI MASSIANO. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 01 03 | 29029/77 | CP | SPESE TELECOMUNICAZIONI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 10.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -10.000,00 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Esigenza di nuovi punti di accesso e punti realizzati per il collegamento alla rete, di postazioni di lavoro o apparati (per spostamenti, cambi sede o sopravvenute esigenze) | quantitativo | 99% | | 100% | 100 | |
| N° giorni in cui è stato effettuato il backup | quantitativo | 358,00 | | 357,00 | 360,00 | Rappresenta il numero dei giorni lavorativi annui. Tutti giorni dell'anno (tranne giorni di manutenzione straordinaria Server) |
| Gestione server e data base con continuità di servizio | quantitativo | 0,00 | | 100,00 | 365,00 | |
| Disponibilità della rete | quantitativo | 99% | | 100% | 100 | |
| Rapporto n° interruzioni di rete ripristinate / n° interruzioni di rete avvenute | quantitativo | 99% | | 100% | 100 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Attività: 2019_1529_S1_A3****Attività: acquisti e assistenza esterna****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Ricerca di mercato e stipula dei contratti di manutenzione per gli applicativi in uso nelle diverse strutture comunali. Assistenza al funzionamento e alle modifiche per eventuali personalizzazioni/aggiornamenti.

DIRETTIVE

Giunta Comunale. Codice dei Contratti. Regolamento Comunale

FINALITA'

Garantire l'efficienza ed il continuo aggiornamento, del software Applicativo acquistato da terzi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mecocci Daniela | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prelati Antonio | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informatico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 03 | 29030 | CP | CONVENZIONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 265.000,00 |
| 2019 | | 01 03 | 29033/6 | CP | ATTIVITA' PROTOTIPALI ASSISTENZA APPL.REINGEGNERIZZAZIONE APPLICATIVI. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 50.000,00 |
| 2019 | | 01 04 | 29047 | CP | CANONE PER SERVIZIO FULL SERVICE STAMPANTI (DURANTA QUINQUENNALE - FINO AL 2020) (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 120.000,00 |
| 2019 | | 01 05 | 29060/10 | CP | CONTRIBUTO SOC. CONS. UMBRIA DIGITALE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 16.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 451.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -451.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rapporto contratti stipulati e rinnovati / contratti richiesti | quantitativo | 30/30 | | 50/50 | 49/49 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Attività: 2019_1529_S1_A4****Attività: SVILUPPO SW-INTRANET-INTERNET. Analisi e sviluppo architett. e sw per Portali tematici integrati. Gestione contenuti Portali comunali, comunicaz. web, sviluppo. Attività su sistemi ICT previsti in Agenda Urbana****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Assistere e collaborare con le varie U.O., nell' analisi ed individuazione di soluzioni e strumenti sw in grado di supportare o migliorare i flussi documentali e/o la gestione dei processi operativi.

Analisi e sviluppo architetture e software gestionali volti alla realizzazione di Portali tematici integrati.

Manutenzione e gestione dei contenuti dei Portali Comunali , comunicazione web, sviluppo applicazioni Internet, Intranet, Extranet.

Predisposizione di un applicativo per indagini di customer satisfaction con prove sui servizi forniti dalla U.O. Sistemi Tecnologici Open Data energia.

Co-partecipazione con l'ufficio Affari Generali alla realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale per iniziative ed eventi.

Attività su sistemi ICT previsti in Agenda Urbana

DIRETTIVE

Giunta Comunale

FINALITA'

Migliorare i flussi documentali e/o la gestione dei processi operativi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Gullini Massimiliano | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 50,00% | 02/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Saviana | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Viscido Marco | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 40,00% | 01/06/2019 | 31/12/2019 | | |
| Ambrosi Brunella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Magni Gianni | Istruttore Informatico C1 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Scorpioni Graziano | Istruttore Informatico C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Falchetti Simone | Istruttore Informatico C2 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| rapporto n° Soluzioni software implementate / n° di richieste | quantitativo | 10/10 | | 8/10 | 29/29 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Attività: 2019_1529_S1_A5****Attività: manutenzione ordinaria e straordinaria varchi ZTL, regolatori semaforici, photoR&V, pannelli Infopark.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Manutenzione ordinaria e straordinaria varchi ZTL, regolatori semaforici, photoR&V, pannelli Infopark appartenenti al sistema SITU (Sistema Informativo Traffico Urbano).

DIRETTIVE

Giunta Comunale. Codice della Strada. Piano urbano della mobilità.

FINALITA'

Mantenere efficiente il sistema SITU.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Giostrelli Giacomo | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prelati Antonio | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informativo D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Aristei Fabrizio | Istruttore Informativo C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2019 | | 01 03 | 29027/65 | CP | TELEFONICHE SITU (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 22.000,00 |
| 2019 | | 01 03 | 29027/66 | CP | ENERGIA ELETTRICA SITU (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 21.000,00 |
| 2019 | | 01 04 | 6047/2 | CP | CANONE DI LOCAZIONE DOCUMENTAT ORI FOTOGRAFICI. VEDI NUOVO CAP. 6027/05 U. (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 295.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 338.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -338.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rapporto n° chiamate chiuse/n° chiamate aperte | quantitativo | 99% | | 100% | 99 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

Attività: 2019_1529_S1_A7

Consolidamento applicativi, adempimenti AGID e dematerializzazione, azioni Agenda Urbana

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

CONTENUTO

L'attività riguarda il costante sviluppo di soluzioni digitali per gli uffici comunali;

Attività di consolidamento applicativo prevede l'analisi e l'individuazione di soluzioni per migliorare i flussi documentali gestiti dai diversi software non di base, la ricerca di soluzioni informatiche che unificando anche le fonti informative (basi dati) tendano sempre più ad una razionale standardizzazione e conseguente risparmio di risorse.

In particolare maggiore attenzione sarà rivolta ai seguenti temi:

- attivazione nodo dei pagamenti e nuovi servizi di pagamento on line PAGO PA e altri sistemi;
- realizzazione delle componenti software necessarie all'attivazione del sistema SPID (sistema di identità digitale nazionale);
- pubblicazione servizi e integrazione con il sistema ANPR nazionale;
- pubblicazione dati su piattaforma Open Data Regionale
- Analisi e ricognizione procedimento amministrativo e procedure al fine della progressiva implementazione di sistemi per la presentazione di istanze on line
- Analisi e progettazione del nuovo portale comunale istituzionale sulla base delle nuove linee guida AGID

L'attività riguarda anche la formazione del personale

DIRETTIVE

CAD: Codice dell'amministrazione digitale, Dlgs 82 del 2005, Dlgs 235 del 2010, linee guida AGID, piano di informatizzazione comunale, Delibere di Giunta Comunale.

FINALITA'

Garantire la salvaguardia e la disponibilità del sistema informatico comunale attraverso la progettazione e la gestione della rete dati, manutenzione server e sicurezza dei dati, dematerializzazione, razionalizzazione delle risorse.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Viscido Marco | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gullini Massimiliano | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Saviana | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrosi Brunella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informativo D2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informativo D4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magni Gianni | Istruttore Informativo C1 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scorpioni Graziano | Istruttore Informativo C2 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Falchetti Simone | Istruttore Informativo C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 02 05 | 29801/6 | CP | ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI- (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08) | | 90.000,00 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 90.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -90.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Attivazione nuovi applicativi/servizi digitali | quantitativo | 5,00 | | 5,00 | 4,00 | Recupero del pregresso dei sw dismessi per trasferimento sui nuovi sw acquistati: personale, anagrafe, stato civile, elettorale, QGis, Simpledo, Edilizia privata, Commercio |
| Realizzazione/modifica applicativi per la intranet comunale | quantitativo | 5,00 | | 4,00 | 12,00 | Ferie/permessi/altre utilità |
| Azioni Agenda Urbana | quantitativo | 4,00 | | 5,00 | 5,00 | Convergenza Data Set e Piattaforme, Open Data, Spid, Pago PA, |
| Azioni Agenda Urbana | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | SIT e comunicazione |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Attività: 2019_1529_S1_A8****Partecipazione a bandi per richieste di finanziamento.
Gestione di progetti finanziati (PROMA, PRODIGIO, AGENDA URBANA)****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Candidature a nuovi finanziamenti europei, nazionali, regionali.

Gestione di Progetti per i quali l'U.O. ha acquisito risorse.

In corso dal 2018: PON GOV PRO-MA e PRODIGIO che prevedono attività interne ed esterne, si protraggono nel 2019.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Viscido Marco | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Saviana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gullini Massimiliano | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | | | |
| Mecocci Daniela | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giovagnoni Michele | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Francesco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ambrosi Brunella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informatico D1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magni Gianni | Istruttore Informatico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falchetti Simone | Istruttore Informatico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scorpioni Graziano | Istruttore Informatico C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--|-------------|
| 2019 | | 02 | 05 | 29801/13 | CP | ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08) | 110.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 110.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -110.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Numero di proposte di finanziamento presentate | quantitativo | 2,00 | | | 2,00 | In seguito a Bandi |
| Buon andamento dei progetti in corso e rendicontazione entro 2019 | efficienza | 31/12/2019 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

SISTEMI INFORMATIVI



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Innovazione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi.

CONTENUTO

Il servizio in generale, si occupa dell'analisi e studio dei processi operativi e delle soluzioni tecnologiche a supporto, dell'informatizzazione delle strutture organizzative comunali, dell'integrazione telematica delle sedi Comunali e del Comune con gli altri Enti e la Città ivi compreso la gestione tecnologica degli impianti per la regolarizzazione ed il controllo della Mobilità.(Varchi ZTL, Regolatori semaforici, Pannelli Infopark).

L'azione si articola su diverse aree ed in particolare :

ARCHITETTURE e SISTEMI HARDWARE

- Analisi delle esigenze, definizione delle soluzioni, esecuzione procedure di acquisto, installazione e manutenzione delle apparecchiature hardware, dei database e del software di base, formazione ed assistenza agli utenti.

PROCESSI OPERATIVI E SOFTWARE APPLICATIVO

- Analisi, di concerto con le strutture interessate, dei processi operativi e definizione delle soluzioni da integrare armonicamente, nel sistema informativo comunale;
- Realizzazione con risorse interne o individuazione ed acquisto sul mercato, delle soluzioni definite;
- Installazione e manutenzione delle soluzioni, formazione ed assistenza agli utenti;

CONNETTIVITA'

- Analisi esigenze, progettazione, realizzazione e gestione delle reti di comunicazione:
- Rete Locale (lan)
- Rete geografica (wan)
- Rete internet Point
- Connettività Internet degli uffici comunali
- Connettività impianti di regolazione e controllo mobilità (Varchi ZTL, Regolatori semaforici, Pannelli Infopark).

SITI WEB E SERVIZI ON-LINE

- Gestione tecnica ed architetture dei siti web;
- Supporto ed Assistenza alle UU.OO. per la realizzazione dei contenuti;
- Pubblicazione contenuti;
- Sviluppo, pubblicazione e gestione dei Servizi on-line;



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Peg: 2020_1529_S1_01

Sicurezza dei dati e continuità operativa

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Piattaforma per la Smart City:

I dati della città, provenienti da diverse fonti (servizi e-government, segnalazioni dei cittadini, servizi a rete, sensori di campo, IOT, statistiche) devono essere utilizzabili in maniera interoperabile per migliorare la qualità dei servizi, per rendere più sicura e accessibile la pubblica amministrazione, per pianificare le attività necessarie. Risulta quindi utile che l'amministrazione comunale si doti di una piattaforma che raccolga i dati e li renda disponibili ai vari applicativi gestionali presenti nei diversi settori (Energia, Mobilità, Sicurezza, Sociale, turismo, Cultura, Studio) per permettere di eseguire attività di analisi dei dati e quindi portare un concreto miglioramento alle condizioni di fruibilità in tutti i settori, in ottica smart city.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 1 "Benvenuti nella Perugia Ultradigitale";
Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Codice dell'Amministrazione Digitale;
Agenda Urbana approvata con D.G.R. 1640 del 28/12/2016.
Piano di Informatizzazione

FINALITA'

Protezione dei Dati

Servizi on line per imprese (gare on line)

Le finalità generali dell'obiettivo sono quelle di implementare una piattaforma di interoperabilità dei dati per poter fornire elementi utili a tutti gli applicativi verticali presenti nei vari settori e servizi.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

SISTEMI INFORMATIVI

| FASI | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Integrazione con altre banche dati | 25,00 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N° di criticità superate | quantitativo | 10,00 | | | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|---|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_01 PERUGIA ULTRADIGITALE |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_1A Banda ultralarga |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_1A_03 Integrazioni reti TLC |

Responsabile **De Micheli Gabriele Alessandro**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_34 SERVIZI TECNOL-ENERGETICI-INF.

Centro di Costo: 2020_1529 SISTEMI INFORMATIVI



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Attività: 2020_1529_S1_A1****Attività: ASSISTENZA SW-HW-RETE. Help desk per garantire la fruibilità e continuità di servizio delle componenti hardware e software****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Sostituzione, gestione, manutenzione e assistenza delle postazioni di lavoro, dei dispositivi di rete e degli apparati di interconnessione LAN.

DIRETTIVE

Direttive: Giunta Comunale

FINALITA'

Garantire la fruibilità e continuità di servizio dell'infrastruttura e delle componenti hardware e software di base, help desk.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Giostrelli Giacomo | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bacchi Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informatico D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belia Claudio | Istruttore Informatico C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Aristei Fabrizio | Istruttore Informatico C1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Baglioni Ennio | Istruttore Informatico C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gianni Alessandra | Istruttore Informatico C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bossi Josè | Istruttore Informatico C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 02 | 29013 | CP | | | 2.000,00 |
| 2020 | | 01 02 | 29013/8 | CP | | | 1.200,00 |
| 2020 | | 01 03 | 29013/17 | CP | | | 20.000,00 |
| 2020 | | 01 03 | 29027/6 | CP | | | 70.000,00 |
| 2020 | | 02 05 | 29801/1 | CP | | | 80.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 173.200,00 |
| Saldo | | | | | | | -173.200,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° postazioni di lavoro hardware e software di base mantenute | quantitativo | 0,00 | | | 1020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Percentuale Rapporto n° chiamate chiuse/n° chiamate aperte | quantitativo | 0,00 | | | 127 | |
| Rapporto n° chiamate software NON DI BASE chiuse/n° chiamate software NON DI BASE aperte | quantitativo | 99% | | | 99% | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Attività: 2020_1529_S1_A2****Attività: progettazione, architettura di rete, Data Center/Net Working, Client; Migrazione al Voip e gestione contratti connettività.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Server, banche dati centralizzate, backup & recovery, architettura di rete, utenze di rete, client, credenziali di accesso e policy di sicurezza, adempimenti dell'Agenda per l'Italia Digitale (AGID) e Garante della Privacy, progettazione per aggiornamento e sviluppo del sistema.
Rinegoziazione connettività e migrazione al sistema VOIP.

DIRETTIVE

CAD: Codice dell'amministrazione digitale. Dlgs 82 del 2005, Dlgs 235 del 2010.
Giunta Comunale.

FINALITA'

Garantire la salvaguardia e la disponibilità del sistema informatico comunale attraverso la progettazione e la gestione della rete dati, manutenzione server e sicurezza dei dati. Assicurare la connettività delle sedi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Giostrelli Giacomo | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bacchi Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gianni Alessandra | Istruttore Informatico C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Aristei Fabrizio | Istruttore Informatico C1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bossi Josè | Istruttore Informatico C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 03 | 29027/8 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 03 | 29029/7 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 01 03 | 29029/77 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 10.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -10.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Esigenza di nuovi punti di accesso e punti realizzati per il collegamento alla rete, di postazioni di lavoro o apparati (per spostamenti, cambi sede o sopravvenute esigenze) | quantitativo | 99% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N° giorni in cui è stato effettuato il backup | quantitativo | 358,00 | | | 357,00 | Rappresenta il numero dei giorni lavorativi annui. Tutti giorni dell'anno (tranne giorni di manutenzione straordinaria Server) |
| Gestione server e data base con continuità di servizio | quantitativo | 0,00 | | | 100,00 | |
| Disponibilità della rete | quantitativo | 99% | | | 100% | |
| Rapporto n° interruzioni di rete ripristinate / n° interruzioni di rete avvenute | quantitativo | 99% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Attività: 2020_1529_S1_A3****Attività: acquisti e assistenza esterna****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Ricerca di mercato e stipula dei contratti di manutenzione per gli applicativi in uso nelle diverse strutture comunali. Assistenza al funzionamento e alle modifiche per eventuali personalizzazioni/aggiornamenti.

DIRETTIVE

Giunta Comunale. Codice dei Contratti. Regolamento Comunale

FINALITA'

Garantire l'efficienza ed il continuo aggiornamento, del software Applicativo acquistato da terzi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mecocci Daniela | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prelati Antonio | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informatico D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 29030 | CP | | 265.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 29033/6 | CP | | 50.000,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 29047 | CP | | 120.000,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 29060/10 | CP | | 16.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 451.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -451.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rapporto contratti stipulati e rinnovati / contratti richiesti | quantitativo | 30/30 | | | 50/50 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Attività: 2020_1529_S1_A4****Attività: SVILUPPO SW-INTRANET-INTERNET. Analisi e sviluppo architett. e sw per Portali tematici integrati. Gestione contenuti Portali comunali, comunicaz. web, sviluppo. Attività su sistemi ICT previsti in Agenda Urbana****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Assistere e collaborare con le varie U.O., nell' analisi ed individuazione di soluzioni e strumenti sw in grado di supportare o migliorare i flussi documentali e/o la gestione dei processi operativi.

Analisi e sviluppo architetture e software gestionali volti alla realizzazione di Portali tematici integrati.

Manutenzione e gestione dei contenuti dei Portali Comunali , comunicazione web, sviluppo applicazioni Internet, Intranet, Extranet.

Predisposizione di un applicativo per indagini di customer satisfaction con prove sui servizi forniti dalla U.O. Sistemi Tecnologici Open Data energia.

Co-partecipazione con l'ufficio Affari Generali alla realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale per iniziative ed eventi.

Attività su sistemi ICT previsti in Agenda Urbana

DIRETTIVE

Giunta Comunale

FINALITA'

Migliorare i flussi documentali e/o la gestione dei processi operativi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Gullini Massimiliano | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 50,00% | 02/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Saviana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Viscido Marco | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 40,00% | 01/06/2020 | 31/12/2020 | |
| Ambrosi Brunella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magni Gianni | Istruttore Informatico C1 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scorpioni Graziano | Istruttore Informatico C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Falchetti Simone | Istruttore Informatico C2 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| rapporto n° Soluzioni software implementate / n° di richieste | quantitativo | 10/10 | | | 8/10 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Attività: 2020_1529_S1_A5****Attività: manutenzione ordinaria e straordinaria varchi ZTL, regolatori semaforici, photoR&V, pannelli Infopark.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Manutenzione ordinaria e straordinaria varchi ZTL, regolatori semaforici, photoR&V, pannelli Infopark appartenenti al sistema SITU(Sistema Informativo Traffico Urbano).

DIRETTIVE

Giunta Comunale. Codice della Strada. Piano urbano della mobilità.

FINALITA'

Mantenere efficiente il sistema SITU.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Giostrelli Giacomo | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prelati Antonio | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informativo D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Aristei Fabrizio | Istruttore Informativo C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg
Sicurezza dei dati e continuità operativa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 29027/65 | CP | | | 22.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 29027/66 | CP | | | 21.000,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 6047/2 | CP | | | 295.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 338.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -338.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rapporto n° chiamate chiuse/n° chiamate aperte | quantitativo | 99% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa

Attività: 2020_1529_S1_A7

Consolidamento applicativi, adempimenti AGID e dematerializzazione, azioni Agenda Urbana

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

CONTENUTO

L'attività riguarda il costante sviluppo di soluzioni digitali per gli uffici comunali;

Attività di consolidamento applicativo prevede l'analisi e l'individuazione di soluzioni per migliorare i flussi documentali gestiti dai diversi software non di base, la ricerca di soluzioni informatiche che unificando anche le fonti informative (basi dati) tendano sempre più ad una razionale standardizzazione e conseguente risparmio di risorse.

In particolare maggiore attenzione sarà rivolta ai seguenti temi:

- attivazione nodo dei pagamenti e nuovi servizi di pagamento on line PAGO PA e altri sistemi;
- realizzazione delle componenti software necessarie all'attivazione del sistema SPID (sistema di identità digitale nazionale);
- pubblicazione servizi e integrazione con il sistema ANPR nazionale;
- pubblicazione dati su piattaforma Open Data Regionale
- Analisi e ricognizione procedimento amministrativo e procedure al fine della progressiva implementazione di sistemi per la presentazione di istanze on line
- Analisi e progettazione del nuovo portale comunale istituzionale sulla base delle nuove linee guida AGID

L'attività riguarda anche la formazione del personale

DIRETTIVE

CAD: Codice dell'amministrazione digitale, Dlgs 82 del 2005, Dlgs 235 del 2010, linee guida AGID, piano di informatizzazione comunale, Delibere di Giunta Comunale.

FINALITA'

Garantire la salvaguardia e la disponibilità del sistema informatico comunale attraverso la progettazione e la gestione della rete dati, manutenzione server e sicurezza dei dati, dematerializzazione, razionalizzazione delle risorse.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Viscido Marco | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gullini Massimiliano | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Saviana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ambrosi Brunella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informatico D2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoni Michele | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magni Gianni | Istruttore Informatico C1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scorpioni Graziano | Istruttore Informatico C2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Falchetti Simone | Istruttore Informatico C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 02 05 | 29801/6 | CP | | | 90.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 90.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -90.000,00 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Attivazione nuovi applicativi/servizi digitali | quantitativo | 5,00 | | | 5,00 | Recupero del pregresso dei sw dismessi per trasferimento sui nuovi sw acquistati: personale, anagrafe, stato civile, elettorale, QGis, Simpledo, Edilizia privata, Commercio |
| Realizzazione/modifica applicativi per la intranet comunale | quantitativo | 5,00 | | | 4,00 | Ferie/permessi/altre utilità |
| Azioni Agenda Urbana | quantitativo | 4,00 | | | 5,00 | Convergenza Data Set e Piattaforme, Open Data, Spid, Pago PA, |
| Azioni Agenda Urbana | quantitativo | 2,00 | | | 2,00 | SIT e comunicazione |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Attività: 2020_1529_S1_A8****Partecipazione a bandi per richieste di finanziamento.
Gestione di progetti finanziati (PROMA, PRODIGIO, AGENDA URBANA)****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Candidature a nuovi finanziamenti europei, nazionali, regionali.

Gestione di Progetti per i quali l'U.O. ha acquisito risorse.

In corso dal 2018: PON GOV PRO-MA e PRODIGIO che prevedono attività interne ed esterne, si protraggono nel 2019.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Viscido Marco | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gullini Massimiliano | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | | | |
| Rossi Saviana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mecocci Daniela | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giovagnoni Michele | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lena Francesco | Funzionario Tecnico D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ambrosi Brunella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Riberti Mario | Istruttore Direttivo Informatico D1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magni Gianni | Istruttore Informatico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Sicurezza dei dati e continuità operativa**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Falchetti Simone | Istruttore Informatico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scorpioni Graziano | Istruttore Informatico C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 02 05 | 29801/13 | CP | | | 110.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 110.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -110.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Numero di proposte di finanziamento presentate | quantitativo | 2,00 | | | | In seguito a Bandi |
| Buon andamento dei progetti in corso e rendicontazione entro 2019 | efficienza | 31/12/2019 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

SISTEMI INFORMATIVI



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo
SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Peg: 2021_1529_S1_01

**REALIZZAZIONE DI APP PER LA PORTABILITA' DEI SERVIZI
Sicurezza dei dati e continuità operativa**

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

REALIZZAZIONE DI APP PER LA PORTABILITA' DEI SERVIZI

Una volta realizzata la piattaforma smart city risulta utile veicolare tutti i servizi attraverso APP che permettano in "mobilità" le stesse possibilità di fruizione dei servizi che si hanno da casa o dall'ufficio, utilizzando un PC. Si prevede di rendere disponibile una serie di APP su mobilità, turismo, cultura, studio, servizi anagrafici, di stato civile, sociali, pagamenti, prenotazioni, informazioni, utilizzabili da tutti i city user

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 1 "Benvenuti nella Perugia Ultradigitale";
Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Codice dell'Amministrazione Digitale;
Agenda Urbana approvata con D.G.R. 1640 del 28/12/2016.

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono quelle di implementare una piattaforma di interoperabilità dei dati per poter fornire elementi utili a tutti gli applicativi verticali presenti nei vari settori e servizi.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo
SISTEMI INFORMATIVI

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Caricamento in SIT dei file | 30,00 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Acquisizione/sviluppo modulo software per SISO | 20,00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Integrazione con altre banche dati | 25,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| N° di criticità superate | quantitativo | 10,00 | | | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|---|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_01 PERUGIA ULTRADIGITALE |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_1A Banda ultralarga |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_1A_03 Integrazioni reti TLC |

Responsabile **De Micheli Gabriele Alessandro**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_34 SERVIZI TECNOL-ENERGETICI-INF.

Centro di Costo: 2021_1529 SISTEMI INFORMATIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

PUBBLICA ILLUMINAZIONE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Energia

CONTENUTO

Il servizio Energia interviene specificamente per definire gli obiettivi strategici di risparmio energetico, riduzione dei costi e salvaguardia dell'ambiente, mediante l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Comunale, in collaborazione con altri settori comunali e con soggetti esterni all'amministrazione, data l'interdisciplinarietà delle materie trattate. Infine si fornisce il supporto tecnico per la revisione e l'applicazione del Regolamento Edilizio e per le attività della nuova società partecipata SI ENERGIA S.p.A.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Energia**Obiettivo Peg: 2019_3134_S1_01****Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****PESO: 40,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

La Commissione europea ha definito gli obiettivi del nuovo pacchetto clima-energia 2030 : riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, 27% di aumento dell'efficienza energetica e 27% di produzione di rinnovabili a livello europeo. Il Comune di Perugia, dopo l'efficientamento energetico dei 30.000 punti della pubblica illuminazione (interventi 2017-2019) intende contribuire ulteriormente con il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale attraverso la ricognizione, la programmazione, la progettazione e la realizzazione di interventi negli impianti interni degli edifici (Scuole, Strutture per lo sport sia in gestione diretta che da part delle società sportive, immobili ad uso ufficio e altri usi diversi dall'uso residenziale). Infatti l'efficienza energetica degli edifici risulta una componente fondamentale per ottenere risultati concreti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti.

Il Comune di Perugia ha aderito al nuovo "Patto dei Sindaci" e nel corso dell'anno 2019 attiverà quanto necessario per l'inizio della redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

L'obiettivo pluriennale 2019-2021 si prefigge di coniugare la politica energetica, la sostenibilità ambientale e il risparmio di spesa corrente con la valorizzazione del patrimonio comunale.

L'obbiettivo 2019-2021 prevede anche lo svolgimento della pratica per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica e per gli incentivi del Conto Termico. Nel 2019 si prevedono realizzazioni di due progetti pilota presso due impianti sportivi.

Nel 2020 si prevede la realizzazione di interventi presso le Scuole e la conclusione del PAESC.

Nel 2021 si prevede la realizzazione di interventi presso uffici ed altri edifici.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";

DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";

Direttive europee 2030, Disposizioni GSE

Legge 10/91, D.Lgs. 115/2008; DM 37/2008;

Regolamento Edilizio

Delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 8/4/2019 "Adesione al nuovo Patto dei Sindaci"



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Energia**FINALITA'**

Miglioramento ed efficienza energetica, valorizzazione Patrimonio Comunale, attrazione risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato, dalla UE e/o da privati anche attraverso procedure PPP.

Le finalità generali dell'obiettivo sono le seguenti:

Risparmio energetico ed efficienza;

Sostenibilità ambientale;

Risparmio economico spesa corrente;

Qualità e Miglior efficacia nella gestione del patrimonio e delle manutenzioni.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Definizione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (ingegneri, periti, elettricisti, informatici) | | 01/06/2019 | 30/06/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Realizzazione di un censimento degli impianti con tecniche GIS per geo-referenziare i dati raccolti; | | 01/07/2019 | 30/11/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Progettazione interventi Redazione Piano Economico Finanziario | | 01/11/2019 | 31/12/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Realizzazione interventi: 2019 n° 2 impianti sportivi pilota Monitoraggio risparmi | | 03/05/2019 | 31/12/2019 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Procedure per adesione al Patto dei Sindaci | | 01/03/2019 | 31/12/2019 | | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Completamento censimento impianti sportivi (n°70) Completamento censimento scuole (n°110) | quantitativo | 180,00 | | | | |
| Interventi realizzati 2019 | quantitativo | 2,00 | | | 0,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Energia**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|
| 35 INFRASTRUTTURE E CANTIERE | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 4042 AMBIENTE | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 0173 EDILIZIA SCOLASTICA | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_11 PERUGIA CAPOLUOGO DEL CUORE VE**Obiettivo strategico:** OBIET_STRATEGICO_11E utilizzo di energie rinnovabil**Obiettivo operativo:** OBIETT_OPERAT_11E_01 Efficienza Energetica di beniResponsabile **De Micheli Gabriele Alessandro**Peso sul totale di Servizio **40,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_34 SERVIZI TECNOL-ENERGETICI-INF.**Centro di Costo:** 2019_3134 PUBBLICA ILLUMINAZIONE**Servizio:** 2019_3134_S1 ENERGIA



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.**Attività: 2019_3134_S1_A1****Attività: gestione degli impianti di pubblica illuminazione attraverso la convenzione con la società CITELUM.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Sviluppo, progettazione, razionalizzazione e manutenzione della Pubblica Illuminazione a mezzo concessione con la società CITELUM. Trasformazione della rete in un sistema integrato per la SMART CITY.

Manutenzione impianti elettrici e tecnologici delle gallerie Kennedy, Orsini ed altre.

Costante attività di aggiornamento del censimento degli impianti di pubblica illuminazione, con modifica dei dati esistenti e georeferenziazione delle parti d'impianto modificate (quadri e punti luce) in seguito a nuove realizzazioni e ad interventi di efficientamento energetico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Miraldi Valter | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| De Luca Manuele | Istruttore Tecnico C1 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 02 | 34013/18 | CP | ACQUISTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA (cod. minist. 1.08.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 20.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 34027/6 | CP | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 40.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 34027/33 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI GALLERIE (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 15.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 34029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONE (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 34030/9 | CP | CORRISPETTIVO CONTRATTO CONSIP PUBBLICA ILLUMINAZIONE (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | Corrispettivo contratto CONSIP Pubblica illuminazione | 3.860.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.945.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -3.945.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Rapporto richieste materiali Soddisfatte/ pervenute | quantitativo | 100% | | 100% | 100% | |
| Rapporto richieste interventi Soddisfatte/ pervenute | quantitativo | 360/360=100% | | 100% | 52/52=100% | |
| % impianti censiti/ impianti da censire | quantitativo | 100% | | 100% | 100% | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.**Attività: 2019_3134_S1_A2****Misure in materia di anticorruzione per le attività della U.O., carta dei servizi e indagini di customer satisfaction per i servizi dell'Unità operativa. Verifica degli atti.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Misure in materia di anticorruzione con ricognizione dei processi, valutazione del rischio corruttivo, definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, coerentemente alle misure contenute nel Piano Anticorruzione. Predisposizione della relazione periodica.

Aggiornamento della Carta dei Servizi.

Indagine di customer satisfaction relativa ai servizi.

Verifica degli atti dell'unità operativa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mecocci Daniela | Funzionario Amministrativo D5G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di processi mappati | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| misure di prevenzione individuate | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Aggiornamento carta del servizio pubblica illuminazione | efficienza | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | |
| Numero delle persone che hanno risposto al questionario | efficienza | 100,00 | | 449,00 | | |
| Esito della customer satisfaction | efficienza | 60% buono/ottimo | | 90% buono ottimo | | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.**Attività: 2019_3134_S1_A3****Attività: istruttoria per il recupero economico dei danni provocati da terzi agli impianti di pubblica illuminazione e ad altri impianti gestiti.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Quantificazione e recupero danni causati da terzi agli impianti, in collaborazione con Vigili Urbani, Cantiere e società Citelum.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mecocci Daniela | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 03 | 69029/11 | CP | UTILIZZO EROGAZIONI COMPAGNIE ASSICURATIVE PER SPESE DA SOSTENERE IN CONSEGUENZA DI DANNI CAUSATI A BENI PROPRIETA' COM. LE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 50.000,00 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -50.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Eventi dannosi con accertamento incidenti | quantitativo | 0,00 | | 24,00 | 15,00 | |
| Denunce presentate | efficienza | 20,00 | | 24,00 | 15,00 | |
| Lavori di riparazione effettuati | efficienza | 20,00 | | 24,00 | 15,00 | |
| Tempo medio intercorso tra evento e riparazione del danno | efficienza | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.**Attività: 2019_3134_S1_A4****Attività:allacciamento nuove forniture elettriche per impianti di pubblica illuminazione e adeguamenti. Gestione e liquidazione bollette / canoni.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Allacciamento nuove forniture elettriche per impianti di pubblica illuminazione e adeguamenti :
Istruttorie di pratiche di allacciamento delle forniture elettriche per impianti di pubblica illuminazione e adeguamento (aumenti di potenza, riduzioni, trasformazioni, distacchi) delle forniture esistenti per variazione degli impianti.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: un anno

COSTO: indiretto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 34027/9 | CP | ENERGIA ILLUMINAZIONE - VEDI NUOVO CAP. 34030/9 (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 1.100.410,58 |
| 2019 | | 01 | 03 | 34030/9 | CP | CORRISPETTIVO CONTRATTO CONSIP PUBBLICA ILLUMINAZIONE (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 3.166.615,19 |
| | | | | | | | Totale Spese | 4.267.025,77 |
| | | | | | | | Saldo | -4.267.025,77 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Pratiche di allaccio e/o modifica contratto | quantitativo | 20 | | 20 | 4 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.**Attività: 2019_3134_S1_A5****Attività: attività istruttoria per pratiche edilizie e lottizzazioni****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Attività istruttoria per pratiche edilizie, urbanistiche, del commercio, procedimenti unici (Esempio: Ikea, Monteluce, altri insediamenti residenziali/produttivi/commerciali, etc.):

1. Emissione pareri vincolanti
2. Specifiche tecniche di esecuzione impianti
3. Controllo delle opere di urbanizzazione eseguite dai privati, fino al collaudo
4. Svincolo delle cauzioni prestate da privati per realizzazione delle opere di urbanizzazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Tempo medio per espressione parere | quantitativo | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |
| Richieste istruttorie e controlli pervenute/soddisfatte | quantitativo | 9 | | 19 | 9 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.**Attività: 2019_3134_S1_A6****Attività: Pianificazione, consulenza tecnica per impianti a rete in progetti di opere pubbliche di altre Unità Operative e progettazione degli impianti di pubblica illuminazione assegnati (integrazioni e nuovi impianti).****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Consulenza tecnica per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione e tecnologici nell'ambito di opere pubbliche di competenza di altri uffici comunali (Mobilità e Infrastrutture, Servizi Sportivi e ricreativi, Forma Urbana, Cantiere Comunale, Engineering, Provincia ed altri Enti.
Progettazione di impianti di pubblica illuminazione e altri impianti a rete, previsti nel programma triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale, assegnati all'U.O. Sono qui compresi gli interventi di efficientamento energetico e altri relativi all'illuminazione, previsti in Agenda Urbana, il Bando Periferie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| De Luca Manuele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/4 | CP | U.F.SOLFAGNANO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 400.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/18 | CP | CAPOLUOGO E FRAZIONI INTERVENTI DI STRAORD. MANUT. E PICCOLI ADEGUAMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 150.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/32 | CP | INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE MONUMENTALE. (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 15.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/37 | CP | INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 15.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/55 | CP | SOSTITUZIONE SOSTEGNI OBSOLETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/56 | CP | U.F.UTILIZZO CONTR. MINISTERO (35%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801E-34801/57U- (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 915.355,62 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza energetica attraverso la programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Scuole, Impianti sportivi, Edifici ad uso ufficio e altri usi) pratiche per l'ottenimento dei TEE il Conto Termico. Patto dei Sindaci.

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/57 | CP | U.F.UTILIZZO CONTR. UNIONE EUROPEA (50%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801/1E-34801/56U (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 1.307.650,90 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/58 | CP | ADEGUAMENTO/SEGNALAZIONE DEI SOSTEGNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NORME CEI NEL TERRITORIO COMUNALE (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 30.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/72 | CP | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE LACUGNANO-STR.COMUNALE S.SISTO OLMO(LACUGNANO) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 80.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/78 | CP | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA SICILIA (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05) | | 30.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 2.953.006,52 |
| Saldo | | | | | | | | -2.953.006,52 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di consulenze prestate | quantitativo | 0,00 | | 11,00 | 18,00 | |
| Numero di interventi progettati | quantitativo | 2,00 | | | 5,00 | |
| Numero di interventi realizzati | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | 5,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

PUBBLICA ILLUMINAZIONE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Energia

CONTENUTO

Il servizio Energia interviene specificamente per definire gli obiettivi strategici di risparmio energetico, riduzione dei costi e salvaguardia dell'ambiente, mediante l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Comunale, in collaborazione con altri settori comunali e con soggetti esterni all'amministrazione, data l'interdisciplinarietà delle materie trattate. Infine si fornisce il supporto tecnico per la revisione e l'applicazione del Regolamento Edilizio e per le attività della nuova società partecipata SI ENERGIA S.p.A.



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
 INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
 Alessandro**

Centro di Costo
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Obiettivo Peg: 2020_3134_S1_01

**Efficienza Energetica:
 progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica
 di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione**

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Nell'ambito delle azioni individuate nel PEAC, l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti risulta una componente fondamentale nella sezione "efficienza energetica" in quanto consente di ottenere risultati rilevanti dal punto di vista ambientale e di riduzione della spesa corrente. L'obiettivo 2019 si prefigge di coniugare la politica energetica con la valorizzazione del patrimonio comunale, edifici e pubblica illuminazione nelle aree verdi e impianti sportivi, attraverso interventi mirati. Questo intervento permetterà di ottenere risparmi economici consistenti nella spesa corrente. L'obbiettivo 2019 prevede anche lo svolgimento della pratica per l'ottenimento dei TEE per gli interventi in corso.

DIRETTIVE

Comunità europea pacchetto clima-energia 20 - 20 - 20. Normativa nazionale e regionale, PEAC.
 Disposizioni GSE

FINALITA'

Miglioramento ed efficienza energetica, valorizzazione Patrimonio Comunale, attrazione risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato, dalla UE e/o da privati anche attraverso procedure PPP.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Affidamento Lavori | 30,00 | 01/06/2020 | 31/10/2020 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
 INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
 Alessandro**

Centro di Costo
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

| FASI | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Direzione Lavori | 30,00 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Collaudo e monitoraggio risparmi | 40,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | De Micheli Gabriele | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero di aree individuate e progetti esecutivi | quantitativo | 10,00 | | | | |
| Risparmio conseguito | quantitativo | 0,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|--|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_11 PERUGIA CAPOLUOGO DEL CUORE VE |
| Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_11E utilizzo di energie rinnovabil |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_11E_01 Efficienza Energetica di beni |

Responsabile **De Micheli Gabriele Alessandro**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_34 SERVIZI TECNOL-ENERGETICI-INF.

Centro di Costo: 2020_3134 PUBBLICA ILLUMINAZIONE



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione****Attività: 2020_3134_S1_A1****Attività: gestione degli impianti di pubblica illuminazione attraverso la convenzione con la società CITELUM.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Sviluppo, progettazione, razionalizzazione e manutenzione della Pubblica Illuminazione a mezzo concessione con la società CITELUM. Trasformazione della rete in un sistema integrato per la SMART CITY.

Manutenzione impianti elettrici e tecnologici delle gallerie Kennedy, Orsini ed altre.

Costante attività di aggiornamento del censimento degli impianti di pubblica illuminazione, con modifica dei dati esistenti e georeferenziazione delle parti d'impianto modificate (quadri e punti luce) in seguito a nuove realizzazioni e ad interventi di efficientamento energetico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Miraldi Valter | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| De Luca Manuele | Istruttore Tecnico C1 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione**

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 02 | 34013/18 | CP | | | 20.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 34027/6 | CP | | | 40.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 34027/33 | CP | | | 15.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 34029 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 34030/9 | CP | | Corrispettivo contratto CONSIP Pubblica illuminazione | 3.860.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.945.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -3.945.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Rapporto richieste materiali Soddisfatte/ pervenute | quantitativo | 100% | | | 100% | |
| Rapporto richieste interventi Soddisfatte/ pervenute | quantitativo | 360/360=100% | | | 100% | |
| % impianti censiti/ impianti da censire | quantitativo | 100% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione****Attività: 2020_3134_S1_A2****Misure in materia di anticorruzione per le attività della U.O., carta dei servizi e indagini di customer satisfaction per i servizi dell'Unità operativa. Verifica degli atti.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Misure in materia di anticorruzione con ricognizione dei processi, valutazione del rischio corruttivo, definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, coerentemente alle misure contenute nel Piano Anticorruzione. Predisposizione della relazione periodica.

Aggiornamento della Carta dei Servizi.

Indagine di customer satisfaction relativa ai servizi.

Verifica degli atti dell'unità operativa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mecocci Daniela | Funzionario Amministrativo D5G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di processi mappati | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |
| misure di prevenzione individuate | efficienza | 1,00 | | | 1,00 | |
| Aggiornamento carta del servizio pubblica illuminazione | efficienza | 31/12/2018 | | | 31/12/2018 | |
| Numero delle persone che hanno risposto al questionario | efficienza | 100,00 | | | 449,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:

progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Esito della customer satisfaction | efficienza | 60% buono/ottimo | | | 90% buono ottimo | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione****Attività: 2020_3134_S1_A3****Attività: istruttoria per il recupero economico dei danni provocati da terzi agli impianti di pubblica illuminazione.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Quantificazione e recupero danni causati da terzi agli impianti, in collaborazione con Vigili Urbani, Cantiere e società Citelum.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funziario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mecocci Daniela | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 03 | 69029/11 | CP | | | 50.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 50.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -50.000,00 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione**

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Eventi dannosi con accertamento incidenti | quantitativo | 0,00 | | | 24,00 | |
| Denunce presentate | efficienza | 20,00 | | | 24,00 | |
| Lavori di riparazione effettuati | efficienza | 20,00 | | | 24,00 | |
| Tempo medio intercorso tra evento e riparazione del danno | efficienza | 5,00 | | | 5,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione****Attività: 2020_3134_S1_A4****Attività: allacciamento nuove forniture elettriche per impianti di pubblica illuminazione e adeguamenti. Gestione e liquidazione bollette / canoni.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Allacciamento nuove forniture elettriche per impianti di pubblica illuminazione e adeguamenti : Istrutorie di pratiche di allacciamento delle forniture elettriche per impianti di pubblica illuminazione e adeguamento (aumenti di potenza, riduzioni, trasformazioni, distacchi) delle forniture esistenti per variazione degli impianti.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: un anno

COSTO: indiretto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione**

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 03 | 34027/9 | CP | | | 1.100.410,58 |
| 2020 | | 01 | 03 | 34030/9 | CP | | | 3.166.615,19 |
| | | | | | | | Totale Spese | 4.267.025,77 |
| | | | | | | | Saldo | -4.267.025,77 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Pratiche di allaccio e/o modifica contratto | quantitativo | 20 | | | 20 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione****Attività: 2020_3134_S1_A5****Attività: attività istruttoria per pratiche edilizie e lottizzazioni****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Attività istruttoria per pratiche edilizie, urbanistiche, del commercio, procedimenti unici (Esempio: Ikea, Monteluce, altri insediamenti residenziali/produttivi/commerciali, etc.):

1. Emissione pareri vincolanti
2. Specifiche tecniche di esecuzione impianti
3. Controllo delle opere di urbanizzazione eseguite dai privati, fino al collaudo
4. Svincolo delle cauzioni prestate da privati per realizzazione delle opere di urbanizzazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Tempo medio per espressione parere | quantitativo | 5,00 | | | 5,00 | |
| Richieste istruttorie e controlli pervenute/soddisfatte | quantitativo | 9 | | | 19 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione****Attività: 2020_3134_S1_A6****Attività: Pianificazione, consulenza tecnica per impianti a rete in progetti di opere pubbliche di altre Unità Operative e progettazione degli impianti di pubblica illuminazione assegnati (integrazioni e nuovi impianti).****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Consulenza tecnica per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione e tecnologici nell'ambito di opere pubbliche di competenza di altri uffici comunali (Mobilità e Infrastrutture, Servizi Sportivi e ricreativi, Forma Urbana, Cantiere Comunale, Engineering, Provincia ed altri Enti).
Progettazione di impianti di pubblica illuminazione e altri impianti a rete, previsti nel programma triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale, assegnati all'U.O. Sono qui compresi gli interventi di efficientamento energetico e altri relativi all'illuminazione, previsti in Agenda Urbana, il Bando Periferie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| De Luca Manuele | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Obiettivo Peg

Efficienza Energetica:**progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione**

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/4 | CP | | | 400.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/18 | CP | | | 150.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/32 | CP | | | 15.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/37 | CP | | | 15.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/55 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/56 | CP | | | 915.355,62 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/57 | CP | | | 1.307.650,90 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/58 | CP | | | 30.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/72 | CP | | | 80.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/78 | CP | | | 30.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 2.953.006,52 |
| Saldo | | | | | | | | -2.953.006,52 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di consulenze prestate | quantitativo | 0,00 | | | 11,00 | |
| Numero di interventi progettati | quantitativo | 2,00 | | | | |
| Numero di interventi realizzati | quantitativo | 2,00 | | | 2,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

PUBBLICA ILLUMINAZIONE



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

PUBBLICA ILLUMINAZIONE**Obiettivo Peg: 2021_3134_S1_01****Efficienza Energetica:
progettazione e realizzazione di interventi sul patrimonio comunale (Edifici e Pubblica illuminazione nelle aree verdi e per lo sport) pratica
di ottenimento dei TEE per gli interventi già progettati e in corso di realizzazione****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Nell'ambito delle azioni individuate nel PEAC, l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti risulta una componente fondamentale nella sezione "efficienza energetica" in quanto consente di ottenere risultati rilevanti dal punto di vista ambientale e di riduzione della spesa corrente.

L'obiettivo 2019 si prefigge di coniugare la politica energetica con la valorizzazione del patrimonio comunale, edifici e pubblica illuminazione nelle aree verdi e impianti sportivi, attraverso interventi mirati. Questo intervento permetterà di ottenere risparmi economici consistenti nella spesa corrente.

Nel 2021 si prevede la realizzazione di interventi presso uffici ed altri edifici.

DIRETTIVE

Comunità europea pacchetto clima-energia 20 - 20 - 20. Normativa nazionale e regionale, PEAC.
Disposizioni GSE

FINALITA'

Miglioramento ed efficienza energetica, valorizzazione Patrimonio Comunale, attrazione risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato, dalla UE e/o da privati anche attraverso procedure PPP.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Affidamento Lavori | 30,00 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
 INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
 Alessandro**

Centro di Costo
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

| FASI | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Direzione Lavori | 30,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | De Micheli Gabriele Alessandro | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |
| Collaudo e monitoraggio risparmi | 40,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | De Micheli Gabriele | SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero di aree individuate e progetti esecutivi | quantitativo | 10,00 | | | | |
| Risparmio conseguito | quantitativo | 0,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|--|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_11 PERUGIA CAPOLUOGO DEL CUORE VE |
| Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_11E utilizzo di energie rinnovabil |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_11E_01 Efficienza Energetica di beni |

Responsabile **De Micheli Gabriele Alessandro**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_34 SERVIZI TECNOL-ENERGETICI-INF.

Centro di Costo: 2021_3134 PUBBLICA ILLUMINAZIONE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 34 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) | | | | | |
| Centro Costo | 0834 (UFF.TECNICO - UTENZE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 26 (SERVIZI FINANZIARI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.01.01.03 (Alienazione di partecipazioni in altre imprese) | | | | | |
| 34801/2 | ALIENAZIONE QUOTA SOCIETARIA AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 | | | | | | |
| Centro Costo 0834 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 26 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 34 | Totale Resp.Procedura 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 0834 | | | | | | |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 34106 | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PROGETTO SCER VEDI CAP. U 34127/37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 | | | | | | |
| Centro Costo 0834 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 34 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 34104 | CONTRIBUTO U.E. PROGETTO MUSAE LIFE. VEDI CAPP. U 34127/38 34158/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 | | | | | | |
| Centro Costo 0834 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 34 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 34101 | PROVENTI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI. VEDI CAP. U 34130/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34102/1 | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMM.VE L. 10709.01.91 ART. 34 (NORME ATTUAZ. PIANO ENERG.) L. 46/05.03.90 ART.16 (NORME SICUREZZA IMPIANTI) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 34103 | DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE IMPIANTI IN EDILIZIA - VEDI CAP. U 34113/01 | 395,00 | 7.895,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Centro Resp.tà 34 | | | | | | |
| Centro Costo 0834 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 395,00 | 10.895,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Resp.Procedura 34 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34105 | PROVENTI IMPIANTI FONTI RINNOVABILI E COGENERATIVI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA | 3.000,00 | 178.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 34105/1 | PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 3.000,00 | 178.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 34801/9 | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO SCER-VEDI CAP. 34801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/38 | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER IL FONDO PER LA SICUREZZA URBANA E LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO. VEDI CAP.34801/38 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/8 | CONTRIBUTO MINISTERIALE POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1"SMART BUILDINGS" INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI CAP. 34802/6U-7UCOF.-34802/7-6E-VEDI CAP. 34802/8OURIST. | 11.448,48 | 11.448,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 11.448,48 | 11.448,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 34801/20 | CONTRIBUTO CONSORZIO LE FRATTE PER PROGETTO SCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/24 | CONTRIBUTO REGIONALE PER VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE INDUSTRIALI L. 13/2008-34801/24E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/40 | CONTRIBUTO REGIONALE "UTILIZZO FONDI PER PROGETTO DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA D.M.16 OTTOBRE 2006" VEDI CAP. 34801/40U | 58.800,00 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/58 | ORD.PRES.GIUNTA REG.LE N. 48 D EL 28/7/08-EVENTI ALLUV.LI 200 5-BALANZANO, CENTRALE DI STOCC AGGIO E RIDUZIONE DEL GAS META NO-VEDI CAP.34801/58U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/74 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PIAZZA TELEMATICA POST A CARICO PUC 2-VEDI CAP. 34801/74U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/95 | CONTRIBUTO REGIONALE PER VIDEOSORVEGLIANZA PONTE FELCINO-SOLFAGNANO VEDI CAP. 34801/95E | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/6 | CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1"SMART BUILDINGS" INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI CAP. 34802/6U-7UCOF.-34802/7E-VEDI CAP. U34802/8OURIST. | 4.906,49 | 4.906,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 63.706,49 | 113.706,49 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 34802/7 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1"SMART BUILDINGS" INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI CAP. 34802/6U-7UCOF.-34802/6E-VEDI CAP. 34802/8OURIST. | 16.354,96 | 16.354,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 16.354,96 | 16.354,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.01.05 (Alienazione di attrezzature) | | | | | |
| 34801/3 | ALIENAZIONE CORPI ILLUMINANTI DISMESSI-VEDI CAP. 29801/22U | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.05 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 | Totale Resp.Procedura 34 | 94.904,93 | 341.404,93 | 246.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 34801/21 | BOC PER MANUT.STRAORD. DEL SIS TEMA TELEFONICO DELLE SEDI COM UNALI,GIUDIZIARIE E SCOLASTICH E-VEDI CAP. 34801/21U | 57,43 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 57,43 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 | Totale Resp.Procedura 58 | 57,43 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 | Totale Centro Costo 0834 | 94.962,36 | 341.462,36 | 246.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 34 | 94.962,36 | 341.462,36 | 246.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 94.962,36 | 341.462,36 | 246.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 34 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) | | | | | |
| Centro Costo | 0834 (UFF.TECNICO - UTENZE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 34101/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 114.059,89 | 114.059,89 | 114.059,89 | 114.059,89 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 114.059,89 | 114.059,89 | 114.059,89 | 114.059,89 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 34101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 29.819,16 | 29.819,16 | 29.819,16 | 29.819,16 |
| 34101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 5.178,09 | 5.178,09 | 5.178,09 | 5.178,09 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 34.997,25 | 34.997,25 | 34.997,25 | 34.997,25 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 34175 | IRAP | 0,00 | 6.056,31 | 6.056,31 | 6.056,31 | 6.056,31 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 6.056,31 | 6.056,31 | 6.056,31 | 6.056,31 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 155.113,45 | 155.113,45 | 155.113,45 | 155.113,45 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 34108/2 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RETRIBUZIONI ORDINARIE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34108/3 | UTILIZZO FPV PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RETRIBUZIONI ORDINARIE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34109/2 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RETRIBUZIONI ORDINARIE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 34108/4 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34108/5 | UTILIZZO FPV PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34108/10 | CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34108/11 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34109/4 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34109/10 | CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 34175/13 | IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34175/14 | UTILIZZO FPV IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34175/15 | IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 34112/4 | SPESE VARIE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 34113/1 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE FONTANE. VEDI CAP. E 34103 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 34113/17 | UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PROGETTO MUSAE LIFE PER MATERIALI DI CONSUMO. VEDI CAP. E 34104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 34127/15 | UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PROGETTO MUSAE LIFE VIAGGI E SOGGIORNI. VEDI CAP. E 34104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34127/37 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE CAMPAGNA DIFFUSIONE RISULTATI PROGETTO SCER. VEDI CAP. E 34106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34127/38 | UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PROGETTO MUSAE LIFE SERVIZIO DIVULGAZIONE PROGETTO. VEDI CAP. E 34104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34127/39 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PROGETTO MUSAE LIFE SERVIZIO DIVULGAZIONE PROGETTO. VEDI CAP. E 34104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 34127/8 | TELEFONICHE | 34.115,25 | 94.115,25 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 34127/9 | ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI | 200.240,60 | 590.240,60 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 34127/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34127/12 | GAS NUOVI ALLACCI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 34127/13 | ENERGIA ELETTRICA NUOVI ALLACCI | 13.935,00 | 49.935,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 248.290,85 | 749.290,85 | 501.000,00 | 501.000,00 | 501.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 34127/5 | MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA | 12.468,40 | 32.468,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 34127/6 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 29.084,90 | 69.084,90 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 34127/7 | MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI E COGENERATIVI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA | 21.666,59 | 41.666,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 34127/14 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34127/29 | MANUTENZIONE TELEFONIA COMUNAL E. | 14.996,55 | 29.996,55 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 34127/84 | MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | 12.317,00 | 42.317,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 34130/2 | UTILIZZO PROVENTI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI. VEDI CAP. E 34101 | 4.303,55 | 4.303,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 94.836,99 | 219.836,99 | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 34127/58 | SPESE PROCEDURE AFFIDAMENTO E BANDI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 34129 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 18.608,05 | 28.608,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 18.608,05 | 33.608,05 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 34158/24 | UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PROGETTO MUSAE LIFE - ANTICIPO VERSO ALTRI ENTI. VEDI CAP. E 34104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34158/25 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PROGETTO MUSAE LIFE - ANTICIPO VERSO ALTRI ENTI. VEDI CAP. E 34104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.02 (Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) | | | | | |
| 34158 | CONTRIBUTI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 34160/6 | QUOTA ASSOCIATIVA A CLIMATE ALLIANCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 34801/96 | ACQUISTO TWIZY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 34801/8 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEM. COMPAROZZI E DELLA SCUOLA MEDIA PASCOLI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/82 | UTILIZZO ALIEN PATRIM. PER MANUT.STRAORD. IMPIANTI FONTANE STORICHE E MONUMENTALI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34802/87 | UTILIZZO ALIEN. PATRIM.PER ACQ UISTO ATTREZZATURE PER CONTROL LO IMPIANTI TERMICI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 34801 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE STORICHE E CONTEMPORANEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/9 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO SCER-VEDI CAP. 34801/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/10 | COMPLETAMENTO RETE DI TELECOMUNICAZIONE COMUNALE E IOT(INTERNET OF THINGS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/13 | INTERVENTI SULLA VIDEO SORVEGLIANZA AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/14 | MANUT.STRAORD. CENTRAL E DI STOCCAGGIO GAS BALANZANO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/23 | VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE INDUSTRIALI COOFINANZIAMENTO | 1.388,51 | 1.388,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/24 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE INDUSTRIALI L. 13/2008-VEDI CAP. 34801/24E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/38 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER IL FONDO PER LA SICUREZZA URBANA E LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO VEDI CAP.E 34801/38-VEDI CAP. FONDO 34801/41U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/40 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE PER PROGETTO DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA D.M. 16 OTTOBRTE 2006 VEDI CAP.E 34801/40 | 873,49 | 873,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/41 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER IL FONDO PER LA SICUREZZA URBANA E LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO VEDI CAP.E 34801/38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/50 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE STORICHE E CONTEMPORANEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/54 | INTERVENTI PER LA SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/66 | RETE TLC LARGA BANDA PER IL CO MUNE DI PERUGIA-REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRIN CIPALE AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/74 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE PUC 2 PER PIAZZA TELEMATICA POST-VEDI CAP.34801/74E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/92 | U.F. MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE INDUSTRIALI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34801/93 | MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE INDUSTRIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/95 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER VIDEO SORVEGLIANZA PONTE FELCINO-SOLFAGNANO VEDI CAP. 34801/95 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/2 | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-PER INTERVENTI DI SPETTACOLARIZZAZIONE DELLE FONTANE-VEDI CAP. 24801/1E | 0,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/3 | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-VIDEO SORVEGLIANZA-VEDI CAP. 24801/2E | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/5 | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-WIFI-VEDI CAP. 24801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/6 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE E UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1"SMART BUILDINGS" INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI CAP. 34802/7UCOF.-34802/6-7-8E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/7 | U.F.COFINANZIAMENTO INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI ANCHE CAP. 34802/6U-34802/6-7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/80 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE E UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1"SMART BUILDINGS" INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI CAP. 34802/7UCOF-6 fondo.-34802/6-7-8E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/81 | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-PER INTERVENTI DI SPETTACOLARIZZAZIONE DELLE FONTANE-VEDI CAP. 24801/1Erist-34802/2RIST.U-24801/2E2018 | 0,00 | 189.180,00 | 189.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/82 | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-WIFI-VEDI CAP. 24801/1E.RIST34802/5U-RIST.24801/2E 2018 | 0,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34803/16 | LAVORI STRAORDINARI PER AGGIORNAMENTO GRADUALE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34803/17 | ACQUISTO MATERIALE PER ASSETS COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34803/18 | LAVORI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSETS COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34803/19 | LAVORI VARI MANUTENZIONE ASSETS COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34803/33 | LAVORI STRAORDINARI PER AGGIORNAMENTO GRADUALE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE | 19.995,80 | 19.995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 34803/34 | ACQUISTO MATERIALE PER ASSETS COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34805/5 | ACQUISTO TERRENO PER CABINA GAS LOC. PONTEVALLECEPPI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 22.257,80 | 1.418.917,80 | 1.396.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 34801/87 | U.F. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE STORICHE E CONTEMPORANEE | 5.941,40 | 8.875,20 | 2.933,80 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 5.941,40 | 8.875,20 | 2.933,80 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 34801/20 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO CONSORZIO LE FRATTE PROGETTO SCER ACQUISTO BENI DUREVOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/21 | PROGETTO MUSAE ACQUISTO BENI DUREVOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/39 | U.F.ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |
| 34801/94 | ACQUISTO TERRENO DI PROPR. SOC. LUXENIA SRL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 34881/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI SULLA VIDEO SORVEGLIANZA AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/20 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO CONSORZIO LE FRATTE PROGETTO SCER ACQUISTO BENI DUREVOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE STORICHE E CONTEMPORANEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/66 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETE TLC LARGA BANDA PER IL CO MUNE DI PERUGIA-REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRIN CIPALE AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 34881/87 | FPV (34801/87) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE STORICHE E CONTEMPORANEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/92 | FPV (34801/92) - MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE INDUSTRIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/6 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE E UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI CAP. 34802/7UCOF.-34802/6-7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/7 | COFINANZIAMENTO INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI ANCHE CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/87 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. PATRIM.PER ACQ UISTO ATTREZZATURE PER CONTROL LO IMPIANTI TERMICI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 | Totale Resp.Procedura 34 | 394.935,09 | 2.448.028,89 | 2.053.093,80 | 658.500,00 | 658.500,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 34166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 3.220,44 | 3.220,44 | 3.097,10 | 2.968,92 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 3.220,44 | 3.220,44 | 3.097,10 | 2.968,92 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 34166/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI | 0,00 | 865,60 | 865,60 | 750,32 | 630,78 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 865,60 | 865,60 | 750,32 | 630,78 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 34199 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34199/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34199/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34199/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 34199/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 34881/74 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PUC 2 PER PIAZZA TELEMATICA POST-VEDI CAP.34801/74E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 0834 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 4.086,04 | 4.086,04 | 3.847,42 | 3.599,70 |
| Centro Resp.tà 34 | Totale Centro Costo 0834 | 394.935,09 | 2.607.228,38 | 2.212.293,29 | 817.460,87 | 817.213,15 |
| | Totale Centro Resp.tà 34 | 394.935,09 | 2.607.228,38 | 2.212.293,29 | 817.460,87 | 817.213,15 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 394.935,09 | 2.607.228,38 | 2.212.293,29 | 817.460,87 | 817.213,15 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 29 (SISTEMI INFORMATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 1529 (SISTEMI INFORMATIVI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 29801/15 | CONTRIBUTO MINISTERO (35%) AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE-POR FESR 2014-2020- VEDI CAP. 29801/15U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 29 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 29801/18 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (50%) AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE-POR FESR 2014-2020- VEDI CAP. 29801/15U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 29 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 29 Centro Costo 1529 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 29 | Totale Centro Costo 1529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 34 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) | | | | | |
| Centro Costo | 1529 (SISTEMI INFORMATIVI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 29002 | CONTRIBUTO MINISTERO PER FINANZIAMENTO PROGETTO PON GOV DIGIPASS -VEDI CAP. U 29027/02 | 0,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 22.680,00 | 22.680,00 |
| 29006 | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO SCER-VEDI CAP. 29029/53 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 22.680,00 | 22.680,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 29003 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PON GOV DIGIPASS - VEDI CAP. U 29027/03 | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 29001 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)PROGETTO PON GOV DIGIPASS-VEDI CAP. U 29027/01 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 29005 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)PROGETTO PON GOV PRO-MA. VEDI CAPP. U 29008/2-5-11-29075/22-29027/14-29029/01 | 24.986,55 | 63.782,00 | 38.795,45 | 0,00 | 0,00 |
| 29007 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)PROGETTO PON GOV PRODIGIO - VEDI CAPP. U 29029/02 PER EURO 7500,00-29027/15-29008/3-10-12-29075/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 24.986,55 | 79.982,00 | 54.995,45 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni) | | | | | |
| 29016 | RIMBORSO ASSICURAZIONE S.I.T.U VEDI CAP. 29013/17 U | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29004 | RIMBORSO DA PROJECT AUTOMATION PER COLLEGAMENTI PHOTO R. & V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 29801/7 | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO SCER-VEDI CAP. 29801/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/28 | CONTRIBUTO MINISTERIALE-PROGETTO DIGIPASS + HUB-VEDI CAP. 29801/28-33U | 0,00 | 73.755,36 | 73.755,36 | 5.685,12 | 5.685,12 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 73.755,36 | 73.755,36 | 5.685,12 | 5.685,12 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 29801/19 | CONTR.REGIONALE PER FINANZIAMENTO A PERUGIA RETE PER REALIZZ AZIONE RETE URBANA DI PERUGIA VEDI CAP.29801/9U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/29 | CONTRIBUTO REGIONALE-PROGETTO DIGIPASS + HUB-VEDI CAP. 29801/29-34U | 0,00 | 31.609,44 | 31.609,44 | 2.436,48 | 2.436,48 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 31.609,44 | 31.609,44 | 2.436,48 | 2.436,48 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 29801/23 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)PROGETTO PON GOV PRO-MA PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. 29801/23U | 8.380,18 | 8.380,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/26 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)PROGETTO PON GOV PRODIGIO PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. 29801/26U | 2.969,48 | 2.969,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/27 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR)PROGETTO DIGIPASS + HUB-VEDI CAP. 29801/27-31U | 0,00 | 105.364,80 | 105.364,80 | 8.121,60 | 8.121,60 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 11.349,66 | 116.714,46 | 105.364,80 | 8.121,60 | 8.121,60 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 | Totale Resp.Procedura 34 | 36.336,21 | 338.261,26 | 301.925,05 | 101.043,20 | 101.043,20 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29801/16 | MUTUO PER INFORMATIZZAZIONE VEDI CAP. 29801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 | Totale Centro Costo 1529 | 36.336,21 | 338.261,26 | 301.925,05 | 101.043,20 | 101.043,20 |
| | Totale Centro Resp.tà 34 | 36.336,21 | 338.261,26 | 301.925,05 | 101.043,20 | 101.043,20 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 36.336,21 | 338.261,26 | 301.925,05 | 101.043,20 | 101.043,20 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 34 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) | | | | | |
| Centro Costo | 1529 (SISTEMI INFORMATIVI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 29001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 518.718,58 | 518.718,58 | 518.718,58 | 518.718,58 |
| 29008/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO FESR PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PROGETTO PON GOV PRO-MA. COMPETENZE VEDI CAP. E 29005 | 3.504,84 | 29.327,06 | 25.822,22 | 0,00 | 0,00 |
| 29008/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO FESR PER ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO PROGETTO PON GOV PRODIGIO. COMPETENZE - VEDI CAP. E 29007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 3.504,84 | 548.045,64 | 544.540,80 | 518.718,58 | 518.718,58 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 29001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 128.296,96 | 128.296,96 | 128.296,96 | 128.296,96 |
| 29001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 19.016,73 | 19.016,73 | 19.016,73 | 19.016,73 |
| 29008/5 | UTILIZZO CONTRIBUTO FESR ASSUNZIONE PERSONALE PROGETTO PRO-MA ONERI VEDI CAP. E 29005 | 890,42 | 7.410,39 | 6.519,97 | 0,00 | 0,00 |
| 29008/10 | UTILIZZO CONTRIBUTI FESR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PROGETTO PON GOV PRODIGIO TFR - VEDI CAP. E 29007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29008/11 | UTILIZZO CONTRIBUTO FESR PER ASSUNZIONE PERSONALE PROGETTO PRO-MA TFR. VEDI CAP. E 29005 | 168,21 | 1.343,64 | 1.175,43 | 0,00 | 0,00 |
| 29008/12 | UTILIZZO CONTRIBUTO FESR ASSUNZIONE PERSONALE PROGETTO PON GOV PRODIGIO - ONERI VEDI CAP. E 29007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 1.058,63 | 156.067,72 | 155.009,09 | 147.313,69 | 147.313,69 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 29075 | IRAP | 0,00 | 42.133,67 | 42.133,67 | 42.133,67 | 42.133,67 |
| 29075/21 | UTILIZZO CONTRIBUTO FESR - IRAP TEMPO DETERMINATO PROGETTO PON GOV. PRODIGIO. VEDI CAP E 29007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29075/22 | UTILIZZO CONTRIBUTO FESR - IRAP TEMPO DETERMINATO PROGETTO PRO-MA. VEDI CAP E 29005 | 297,35 | 2.478,30 | 2.180,95 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 297,35 | 44.611,97 | 44.314,62 | 42.133,67 | 42.133,67 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 29008/102 | FPV (29008/2) - UTILIZZO CONTRIBUTO FESR PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PROGETTO PON GOV PRO-MA. COMPETENZE VEDI CAP. E 29005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29008/105 | FPV (29008/5) - UTILIZZO CONTRIBUTO FESR ASSUNZIONE PERSONALE PROGETTO PRO-MA ONERI VEDI CAP. E 29005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29075/122 | FPV (29075/22) - UTILIZZO CONTRIBUTO FESR - IRAP TEMPO DETERMINATO PROGETTO PRO-MA. VEDI CAP E 29005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 | Totale Resp.Procedura 28 | 4.860,82 | 748.725,33 | 743.864,51 | 708.165,94 | 708.165,94 |
| Resp.Procedura 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 29013 | ACQUISTI BENI VARI ATTINENTI A L SERVIZIO | 2.968,24 | 8.968,24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 29013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 171,35 | 1.371,35 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 29013/17 | UTILIZZO RIMBORSO ASSICURAZION E S.I.T.U. VEDI CAP. 29016E | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 3.139,59 | 30.339,59 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 29027/8 | TELEFONICHE | 1.662,46 | 4.762,46 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 29027/65 | TELEFONICHE SITU | 1.640,27 | 23.640,27 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 29027/66 | ENERGIA ELETTRICA SITU | 6.071,41 | 24.071,41 | 18.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 29029/77 | SPESE TELECOMUNICAZIONI | 66.304,64 | 196.304,64 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 75.678,78 | 248.778,78 | 173.100,00 | 176.300,00 | 176.300,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.06 (Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato) | | | | | |
| 29047 | CANONE PER SERVIZIO FULL SERVICE STAMPANTI (DURANTA QUINQUENNALE - FINO AL 2020) | 40.435,03 | 160.435,03 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.06 | 40.435,03 | 160.435,03 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 29029/7 | MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO UPS E CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO SALA SERVER PIAN DI MASSIANO. | 4.372,28 | 14.372,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 4.372,28 | 14.372,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 29029/1 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI INCARICHI RELATIVI A PROGETTO PON GOV PRO-MA. VEDI CAPP. E 29005- | 0,00 | 2.841,13 | 2.841,13 | 0,00 | 0,00 |
| 29029/2 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI INCARICHI RELATIVI A PROGETTO PON GOV PRODIGIO. VEDI CAPP. E 29007- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 2.841,13 | 2.841,13 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 29029/53 | UTILIZZO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE VARIE RELATIVE AL PROGETTO SCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | | |
| 29027/6 | MANUTENZIONE HARDWARE | 4.760,06 | 89.760,06 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 29027/7 | MANUTENZIONE BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29027/79 | MANUTENZIONE D.B.ORACLE | 727,73 | 727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29029/55 | UTILIZZO CONTRIBUTO CONSORZIO SIR UMBRIA PER SPERIMENTAZIONE VBG VEDI CAP. E 29001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29030 | CONVENZIONI MANUTENZIONE ED AS SISTENZA SOFTWARE | 107.807,25 | 437.807,25 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 29033/6 | ATTIVITA' PROTOTIPALI ASSISTENZA APPL.REINGEGNERIZZAZIONE APPLICATIVI. | 34.113,64 | 144.113,64 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 147.408,68 | 672.408,68 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 29027/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR) PROGETTO DIGIPASS PER PRESTAZIONE SERVIZI. VEDI CAP. E 29001 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 29027/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO DIGIPASS PER PRESTAZIONE SERVIZI. VEDI CAP. E 29002 | 0,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 22.680,00 | 22.680,00 |
| 29027/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DIGIPASS PER PRESTAZIONE SERVIZI. VEDI CAP. E 29003 | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 29027/14 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR) PROGETTO PON GOV PRO-MA PER SPESE DIVERSE. VEDI CAP. E 29005 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29027/15 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA (FESR) PROGETTO PON GOV PRODIGIO PER SPESE DIVERSE. VEDI CAP. E 29007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29029/80 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 29060/10 | CONTRIBUTO SOC. CONS. UMBRIA DIGITALE | 14.528,40 | 30.528,40 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 34.528,40 | 103.928,40 | 69.400,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 29801/1 | RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ED INTEGRAZIONE PARCO HARDWARE APPARATI DI RETE FISSA VEDI CAP. 33823E | 42.105,50 | 192.105,50 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/4 | U.F.ACQUISTO HARDWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DEL SUAPE (ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/5 | RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ED INTEGRAZIONE PARCO HARDWARE APPARATI DI RETE FISSA VEDI CAP.40812E | 924,18 | 924,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/10 | U.F.SPOSTAMENTO SALA SERVER A PIAN DI MASSIANO-HARDWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/22 | UTILIZZO ALIENAZIONE CORPI ILLUM.PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CP. 34801/3E | 7.699,50 | 18.699,50 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29801/23 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO PON GOV PRO-MA PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. 29801/23E | 8.380,18 | 8.380,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/24 | RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ED IN TEGRAZIONE PARCO HARDWARE APPARATI DI RETE E RETE FISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/26 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO PON PRODIGIO PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. 29801/26E | 2.969,48 | 2.969,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/27 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO DIGIPASS+HUB PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. 29801/27E-VEDI CAP. E/U 29801/28-29-U31-33-34 | 0,00 | 74.881,04 | 74.881,04 | 8.121,60 | 8.121,60 |
| 29801/28 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO DIGIPASS+HUB PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. 29801/28E-VEDI CAP.E/U-27-29-U31-33-34 | 0,00 | 52.416,73 | 52.416,73 | 5.685,12 | 5.685,12 |
| 29801/29 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DIGIPASS+HUB PER HARDWARE-VEDI CAP. 29801/29-E-VEDI CAP. E/U 27-28-U29801/31-33-34 | 0,00 | 22.464,31 | 22.464,31 | 2.436,48 | 2.436,48 |
| 29801/30 | RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ED INTEGRAZIONE PARCO HARDWARE APPARATI DI RETE E RETE FISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/32 | RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ED INTEGRAZIONE PARCO HARDWARE APPARATI DI RETE FISSA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 29801/35 | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO HARDWARE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 62.078,84 | 372.840,92 | 310.762,08 | 116.243,20 | 116.243,20 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 29801/7 | UTILIZZO CONTR. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE PROTOTIPO DI IMPIANTO ENERGETICO PILOTA IN AMBITO DEL PROGETTO SCER-VEDI CAP, 29801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/9 | U.F.UTIL.CONTR. MINISTERO INTERNO PER PROGETTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA/VEDI CAP. 29801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/11 | U.F.SPOSTAMENTO SALA SERVER A PIAN DI MASSIANO-LAVORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/31 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO DIGIPASS+HUB PER LAVORI-VEDI CAP. 29801/27E | 0,00 | 30.483,76 | 30.483,76 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/33 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO DIGIPASS+HUB PER LAVORI-VEDI CAP. 29801/28E | 0,00 | 21.338,63 | 21.338,63 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/34 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DIGIPASS+HUB PER LAVORI-VEDI CAP. 29801/29E | 0,00 | 9.145,13 | 9.145,13 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 60.967,52 | 60.967,52 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |
| 29801 | ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 29801/2 | ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI. | 1.691,31 | 1.691,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/3 | U.F.ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DEL SUAPE (ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/6 | ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI- | 1.691,31 | 151.691,31 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/8 | ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 |
| 29801/12 | U.F.ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/13 | ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI | 1.691,31 | 1.691,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/14 | ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 29801/15 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO POR-FESR 2014-2020 AGENDA URBANA:ADOZIONE SOLUZIONI TECNOOGICHE INFORMATICHE ACQUISTO SOFTWARE-VEDI CAP. 72801E-29801/18U-72801/1E | 104.032,62 | 523.107,69 | 419.075,07 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/16 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER INFORMATIZZ AZIONE VEDI CAP. 29801/16E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/17 | U.F.COOFINANZIAMENTO COMUNALE - AGENDA URBANA:ADOZIONE SOLUZIONI TECNOOGICHE INFORMATICHE ACQUISTO SOFTWARE-VEDI CAP. 29801/15U/E-18U/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/18 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA POR-FESR 2014-2020 AGENDA URBANA:ADOZIONE SOLUZIONI TECNOOGICHE INFORMATICHE ACQUISTO SOFTWARE-VEDI CAP.72801/1E-29801/15U-72801E | 145.403,75 | 750.511,01 | 605.107,26 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/20 | COFINANZIAMENTO AGENDA URBANA:ADOZIONE SOLUZIONI TECNOOGICHE INFORMATICHE ACQUISTO SOFTWAREPOR-FESR 2014-2020 . | 26.608,15 | 170.266,75 | 143.658,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/21 | COFINANZIAMENTO AGENDA URBANA:ADOZIONE SOLUZIONI TECNOOGICHE INFORMATICHE ACQUISTO SOFTWAREPOR-FESR 2014-2020 . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801/25 | ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 29802 | U.F.ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI VEDI CAP. 40812E(vedi ex cap. res.29801) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 281.118,45 | 1.598.959,38 | 1.317.840,93 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.03.02 (Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate) | | | | | |
| 29801/19 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO A PERUGIA RE TE PER REALIZZAZIONE RETE URBA NA DI PERUGIA-VEDI CAP. 29801/ 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 29881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ED INTEGRAZIONE PARCO HARDWARE APPARATI DI RETE FISSA VEDI CAP.40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29881/16 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER INFORMATIZZ AZIONE VEDI CAP. 29801/16E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29881/17 | COOFINANZIAMENTO COMUNALE - AGENDA URBANA:ADOZIONE SOLUZIONI TECNOOGICHE INFORMATICHE ACQUISTO SOFTWARE-VEDI CAP. 29801/15U/E-18U/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29881/24 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RINNOVAMENTO TECNOLOGICO ED IN TEGRAZIONE PARCO HARDWARE APPARATI DI RETE E RETE FISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29881/25 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATI VI VARI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29882 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI VEDI CAP. 40812E(vedi ex cap. res.29801) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 | Totale Resp.Procedura 34 | 648.760,05 | 3.265.871,71 | 2.617.111,66 | 1.225.543,20 | 1.225.543,20 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 29066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 131.629,07 | 131.629,07 | 128.653,35 | 125.555,78 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 131.629,07 | 131.629,07 | 128.653,35 | 125.555,78 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 29066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI. | 0,00 | 10.784,26 | 10.784,26 | 7.513,73 | 6.331,52 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 10.784,26 | 10.784,26 | 7.513,73 | 6.331,52 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 29881/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29881/19 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FINANZIAMENTO A PERUGIA RE TE PER REALIZZAZIONE RETE URBA NA DI PERUGIA-VEDI CAP. 29801/ 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 1529 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 142.413,33 | 142.413,33 | 136.167,08 | 131.887,30 |
| Centro Resp.tà 34 | Totale Centro Costo 1529 | 653.620,87 | 4.157.010,37 | 3.503.389,50 | 2.069.876,22 | 2.065.596,44 |
| | Totale Centro Resp.tà 34 | 653.620,87 | 4.157.010,37 | 3.503.389,50 | 2.069.876,22 | 2.065.596,44 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 653.620,87 | 4.157.010,37 | 3.503.389,50 | 2.069.876,22 | 2.065.596,44 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Centro Costo | 3134 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 34801/73 | MUTUO PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE E QUADRI CENTRO STORICO VEDI CAP. 34801/73U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 | | | | | | |
| Centro Costo 3134 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 32 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 3134 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 32 | Totale Centro Costo 3134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) 3134 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 34801/56 | UTILIZZO CONTR. MINISTERO (35%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 34801/56U-34801/57U/E-64U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 34801/5 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR-FESR 2007-2013 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VEDI CAP. 34801/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/15 | CONTR. POR-FESR 2007-2013 REGIONE UMBRIA - PER ENERGIA SOLARE IN EDIFICI PUBBLICI VEDI CAP. 34801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/51 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR-FESR 20014-2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VEDI CAP. 34801/511U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/52 | CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE LAVORI DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI - VEDI CAP. 34801/52E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/83 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE REL. A RISP. ENERG. E IMPIANTI DI PROD. DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RIN.- SAN MATTEO DEGLI ARMENI-VEDI CAP. 34801/83U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 34801/1 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE FONTANE VEDI CAP. 34801/1-2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 34801/6 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA POR-FESR 2007-2013 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VEDI CAP. 34801/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/16 | CONTR.UNIONE EUROPEA POR-FESR 2007-2013 REGIONE UMBRIA - PER ENERGIA SOLARE IN EDIFICI PUBBLICI VEDI CAP. 34801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/57 | CONTR. UNIONE EUROPEA (50%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 34801/57-34801/57U/E-64U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 34801/26 | B.O.C. PER ILLUMINAZIONE MONUM ENTALE VEDI CAP.34801/6 U (COMPRENDE 3%) | 374,17 | 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/27 | BOC PER CAPOLUOGO E FRAZIONI: INTERVENTI DI MANUT.STRAORD. P IBBLICA ILLUMINAZIONE(13 INTER VENTI IN CIASCUNA DELLE 13 CIR C.NI)V.C.34801/27U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/1 | BOC PER MANUT.NE STRAOD. STROZ ZACAPPONI E STRADA DEL GIGLIO VEDI CAP. 34802/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/28 | BOC PER MANUT.NE STRAORD. ILLU M. COLLE UMBERTO SCUOLE VEDI CAP. 34802/28U | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/29 | BOC PER MANUT.NE STRAORD. ILLU M. S. GALIGANO RIMBOCCHI-STR.P ERUGIA S. MARCO VEDI CAP.34802/29U | 33,23 | 33,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/41 | BOC PER MINIMETRO' ILLUMINAZIO NE PERCORSO VEDI CAP. 34802/41U | 178,31 | 178,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 586,30 | 586,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 34801 | MUTUO PER MANUTENZ. STRAORD. I L LUMINAZIONE VIA MASI-VIALE IN DIPENDENZA VEDI CAP.34801/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34802/31 | MUTUO PER MANUTENZ. STRAORDINARIA VIA MANZONI E ZONE LIMITROFE VEDI CAP.34802/31/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/32 | MUTUO PER MANUTENZ. STRAORD. VI A EUGUBINA, VIA DEL GIOCHETTO E ZONE LIMITROFE VEDI CAP.34802 /32U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/33 | MUTUO PER MANUTENZ. STRAORD. V IA RUGGERO D'ANDREOTTO VEDI CA P.34802/33/U | 13,15 | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 13,15 | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 | Totale Resp.Procedura 58 | 599,45 | 599,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 | Totale Centro Costo 3134 | 599,45 | 599,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 34 | 599,45 | 599,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 599,45 | 599,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) 3134 (SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI INFORMATICI) 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 34001/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIE | 0,00 | 116.167,25 | 116.167,25 | 116.167,25 | 116.167,25 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 116.167,25 | 116.167,25 | 116.167,25 | 116.167,25 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 34001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 4.737,31 | 4.737,31 | 4.737,31 | 4.737,31 |
| 34001/68 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. | 0,00 | 29.693,95 | 29.693,95 | 29.693,95 | 29.693,95 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 34.431,26 | 34.431,26 | 34.431,26 | 34.431,26 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 34075 | IRAP | 0,00 | 9.855,73 | 9.855,73 | 9.855,73 | 9.855,73 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 9.855,73 | 9.855,73 | 9.855,73 | 9.855,73 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 160.454,24 | 160.454,24 | 160.454,24 | 160.454,24 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 34027/9 | ENERGIA ILLUMINAZIONE - VEDI NUOVO CAP. 34030/9 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 34013/18 | ACQUISTI VARI MANUTENZIONE ORD INARIA PER REALIZZAZIONE IN EC ONOMIA | 1.192,81 | 31.192,81 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 34027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 35.000,00 | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 34027/33 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI GALLERIE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 36.192,81 | 126.192,81 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 34029/9 | CORRISPETTIVO CONTRATTO CONSIP PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34030/9 | CORRISPETTIVO CONTRATTO CONSIP PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1.042.266,94 | 5.192.266,94 | 4.150.000,00 | 4.250.000,00 | 4.350.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.042.266,94 | 5.192.266,94 | 4.150.000,00 | 4.250.000,00 | 4.350.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 34029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONE | 854,00 | 10.854,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 854,00 | 10.854,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 34801/52 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE LAVORI NELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI-VEDI CAP. 34801/52U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 34801/1 | U.F.FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE FONTANE-VEDI CAP. 34801/1E E 34801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/3 | CAPOLUOGHI E FRAZIONI INTERVENTI DI STRORD. MANUT. E PICCOLI ADEG. PUBBLICA ILLUM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/4 | U.F.SOLFAGNANO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1.494,74 | 1.494,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/5 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR-FESR 2007-2013 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VEDI CAP. 34801/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/7 | U.F.MANUTENZIONE STRAORD. GIARDINI DEL FRONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/11 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR-FESR 2007-2013 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VEDI CAP. 34801/5E-6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34801/12 | CAPOLUOGO E FRAZIONI INTERVENTI DI STRAORD. MANUT. E PICCOLI ADEGUAMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/15 | CONTR. POR-FESR 2007-2013 REGIONE UMBRIA PER ENERGIA SOLARE IN EDIFICI PUBBLICI VEDI CAP.34801/15 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/16 | CONTR. POR-FESR 2007-2013 REGIONE UMBRIA PER ENERGIA SOLARE IN EDIFICI PUBBLICI VEDI CAP.34801/15-16 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/17 | ZONA INDUSTRIALE STR.PONTE FELCINO- P.TE VALLECEPPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/18 | CAPOLUOGO E FRAZIONI INTERVENTI DI STRAORD. MANUT. E PICCOLI ADEGUAMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/19 | U.F.CAPOLUOGO E FRAZIONI INTERVENTI DI STRAORD. MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/22 | RANCOLFO-TAVERNACCE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 724,96 | 724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/25 | INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO ED INQUINAMENTO LUMINOSO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/26 | U.F.INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEL CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/27 | VIA CENTOVA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/28 | ROTATORIA PIEVAIOLA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/29 | U.F.COLLE UMBERTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 402,66 | 402,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/30 | LACUGNANO PAESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/31 | VIA MORETTINI E ZONE LIMITROFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/32 | INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE MONUMENTALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/33 | ILLUMINAZIONE MONUMENTALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/34 | MANUT.STRAORD. PER VIALE S.SISTO E VIE LIMITROFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/35 | FERRO DI CAVALLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/36 | ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE LACUGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/37 | INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/42 | ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE LACUGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/43 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PITIGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34801/44 | PROG. DI ILL. EST. DI S. MATTEO DEGLI ARMENI PARTE INT. DEL "BANDO PER IL FIN. DI INT. VOLTI ALLA PROMO-COMM. TURISTICA DI PROD. TEM. SU BENI DEL PATR. COM. LE RELAT. A RISP. ENER. E IMP. DI PROD. DI ENERGIA ELETT. DA FONTE RIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/45 | GALLERIA KENNEDY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/46 | U.F. SOSTITUZIONE SOSTEGNI OBSOLETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/47 | ILLUMINAZIONE DI VIALE CENTOVA E VIA CONTI (DA VIA CORTONESE A ROTATORIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/48 | MANUT. STRAORD. ZONA INDUSTRIALE STR. PONTE FELCINO P. TE VALLECEPPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/51 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA POR-FESR 2014-2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VEDI CAP. 34801/51E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/53 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. S. ORFETO, LA CINELLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/55 | SOSTITUZIONE SOSTEGNI OBSOLETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/56 | U.F. UTILIZZO CONTR. MINISTERO (35%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801E-34801/57U- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/57 | U.F. UTILIZZO CONTR. UNIONE EUROPEA (50%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801/1E-34801/56U | 13.405,65 | 13.405,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/58 | ADEGUAMENTO/SEGNALAZIONE DEI SOSTEGNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NORME CEI NEL TERRITORIO COMUNALE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/59 | VIALE SAN SISTO E VIE LIMITROFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/60 | INTERVENTI URGENTI C/O L'AREA DI PARCHEGGIO DENOMINATA P4 - PIAN DI MASSIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/61 | STRADA COMUNALE LACUGNANO-STRADA COMUNALE SAN SISTO ELLERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/62 | VIA SICILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/63 | VIA VIVENZA, VIA FRACASSINI, VIA CIONI TRATTI DI COLLEGAMENTO E VIA LIMITROFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34801/64 | COFINANZIAMENTO (15%)-POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801-72801/1E-34801/57U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/65 | COFINANZIAMENTO (15%)-POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801-72801/1E-34801/57U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/67 | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE POGGIO MONTORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/68 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE PONTE FELCINO-PONTE VALLECEPPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/69 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PONTE FELCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/70 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE VIALE SAN SISTO E VIE LIMITROFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/71 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE FERRO DI CAVALLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/72 | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE LACUGNANO-STR.COMUNALE S.SISTO OLMO(LACUGNANO) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/73 | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA SPERANDIO(TRATTO MANCANTE) E RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/75 | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STR.SAN MARINO E SAN SEBASTIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/76 | ILLUMINAZIONE STRADA PIAN DI MASSIANO-STRADA S. LUCIA- VIA PATOLLO- VIA SELLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/77 | MANUTENZ. STRAORD. VIA MORETTINI E ZONE LIMITROFE-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/78 | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA SICILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/79 | U.F.S.MARINO E VIA SAN SEBASTIANO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/80 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE VIA VIVENZA, VIA FRACASSINI, VIA CICIONI TRATTI DI COLLEGAMENTO E IE LIMITROFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/81 | INTERVENTI URGENTI C/O L'AREA PIAN DI MASSIANO | 729,94 | 729,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/83 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLAGGIO SANTA LIVIA, VIA MACHIARELLI, VIA LOMBARDO RADICE E ALTRE TRAVERSE VIA DEI FILOSOFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-------------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34801/84 | MANUTENZIONE STRAORD. VIA QUIETA, VIA DEL CAVALLACCIO, VIA DEL BUCACCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/85 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MENTANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/86 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE LOC. PICCIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/88 | ADEGUAMENTO/SEGNALAZIONE DEI SOSTEGNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E NORME CEI NEL TERRITORIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/89 | INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/90 | U.F.UTILIZZO CONTR. MINISTERO (35%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801/4E-34801/91U- | 0,00 | 65.025,56 | 65.025,56 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/91 | U.F.UTILIZZO CONTR. UNIONE EUROPEA (50%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801/5E-34801/90U | 0,00 | 92.893,58 | 92.893,58 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/12015 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE FONTANE-VEDI CAP. 34801/1E E 34801/2U per definitivo precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/1 | UTILIZZO BOC PER MANUT.NE STRA ORD. STROZZACAPPONI E STRADA DEL GIGLIO-VEDI CAP. 34802/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/4 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-PUBBLICA ILLUMINAZIONE-VEDI CAP. 24801/2E | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/36 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'VIII CIRCOSCRIZIONE. VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/48 | AUMENTO INTENSITA' PUNTI LUCE VIA DEI FILOSOFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/49 | MANUTENZIONE STRAORD. SAN GALIGANO-SANTA LUCIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/50 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEL CENTRO STORICO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/51 | MANUT.STRAORD. PER VIALE S.SISTO E VIE LIMITROFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34802/52 | INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEL CENTRO STORICO VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/54 | CENTRI STORICI MINORI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUT .E PICCOLI ADEG.TI PUBBL.ILLUM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/56 | CAPOLUOGO E FRAZIONI INTERVENTI DI STRAORD.MANUT. E PICCOLI ADEG. DI PUBBL. ILLUM.CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/57 | MANUTENZIONE STRAORD. STR. COMUNALE S. LUCIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/64 | ILLUMINAZIONE S.MARINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/65 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER MANUT.STRAORD. CAPANNE VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/69 | MANUTENZIONE STRAORD. SAN MARTINO IN CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/70 | MANUTENZIONE .STRAORD. MUGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/71 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO SUP ERSTRADA LOC. PONTE FELCINO VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/75 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER MANUTENZ. STRAORDINARIA COLOMBELLA VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/76 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIEVE PAGLIACCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/77 | ILLUMINAZIONE SVINCOLO SUPERSTRADA LOC. PONTE PATTOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/78 | ILLUMINAZIONE STRADA DI S.SABINA (PERUGINA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/79 | ILLUMINAZIONE STRADA DI S.SABINA (QUATTRO TORRI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/84 | ZONA IND.LE S. ANDREA DELLE FRATTE VIA PENNA VIA DOGANA VIA DOTTORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/90 | INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/93 | MANUTENZ. STRAORD. VIA CAMPO DI MARTE E VIE LIMITROFE VEDI CAP. 33823 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/94 | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA SPERANDIO(TRATTO MANCANTE) E RIFACIMENTO TRATTO ESISTENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34803 | FERRO DI CAVALLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34803/15 | SOTTOPASSO BROLETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34803/20 | ILLUMINAZIONE DI VIALE CENTOVA E VIA CONTI(DA VIA CORTONESE A ROTATORIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 34803/21 | ILLUMINAZIONE STRADA PIAN DI MASSIANO-STR.S.LUCIA VIA PATOLLO-VIA SELLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 16.757,95 | 694.677,09 | 677.919,14 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 34801/2 | U.F.COFINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE FONTANEI-VEDI CAP. 34801/1E E 34801/1U | 887,67 | 887,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/6 | INTERVENTI PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34801/49 | U.F.UTILIZZO ALIENAZIONI PATR.LI PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE E QUADRI CENTRO STORICO VEDI CAP. 33823E | 153,80 | 153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34802/55 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 1.041,47 | 1.041,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 34801/22015 | COFINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE FONTANEI-VEDI CAP. 34801/1E E 34801/1U per definitivo precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 34881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SOLFAGNANO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO BOC PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE-VEDI CAP. 34801 /26E-(COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/18 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPOLUOGO E FRAZIONI INTERVENTI DI STRAORD. MANUT. E PICCOLI ADEGUAMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/22 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RANCOLFO-TAVERNACCE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34881/26 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEL CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/29 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COLLE UMBERTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/49 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIENAZIONI PATR.LI PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE E QUADRI CENTRO STORICO VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REG.LE PER REALIZZAZIONE LAVORI NELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI- VEDI CAP. 34801/52U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/56 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -UTILIZZO CONTR. MINISTERO (35%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801E-34801/57U- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-UTILIZZO CONTR. UNIONE EUROPEA (50%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801/1E-34801/56U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/90 | FPV (34801/90) - UTILIZZO CONTR. MINISTERO (35%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801/4E-34801/91U- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/91 | FPV (34801/91) - UTILIZZO CONTR. UNIONE EUROPEA (50%) POR FESR 2014-2020-AGENDA URBANA: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LAVORI VEDI CAP. 72801/5E-34801/90U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/36 | FONDO PLUR. VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'VIII CIRCOSCRIZIONE. VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/48 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER MANUTENZ. STRAORD. VIA DEI FILOSOFI E VIE LIMITROFE VEDI CAPO.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 | Totale Resp.Procedura 34 | 1.097.113,17 | 6.040.032,31 | 4.942.919,14 | 4.355.000,00 | 4.455.000,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 34066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 19.106,96 | 19.106,96 | 18.475,02 | 17.855,65 |
| 34066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 3.848,27 | 3.848,27 | 3.674,99 | 3.493,52 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 22.955,23 | 22.955,23 | 22.150,01 | 21.349,17 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 34066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 7.441,74 | 7.441,74 | 6.550,31 | 5.625,11 |
| Centro Resp.tà 34 Centro Costo 3134 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 7.441,74 | 7.441,74 | 6.550,31 | 5.625,11 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 34881/5 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORD. GIARDINI DEL FRONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/15 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ENERGIA SOLARE IN EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34881/19 | FONOD PLURIENNALE VINCOLATO PER CAPOLUOGO E FRAZIONI INTERVENTI DI STRAORD. MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUT.NE STRA ORD. STROZZACAPPONI E STRADA D EL GIGLIO-VEDI CAP. 34802/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEL CENTRO STORICO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ILLUMINAZIONE MONUMENTALE VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34882/90 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO ED INQUINAMENTO LUMINOSO VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 3134 | | | | | | |
| Resp.Procedura 58 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 30.396,97 | 30.396,97 | 28.700,32 | 26.974,28 |
| Centro Resp.tà 34 | | | | | | |
| Centro Costo 3134 | Totale Centro Costo 3134 | 1.097.113,17 | 6.230.883,52 | 5.133.770,35 | 4.544.154,56 | 4.642.428,52 |
| Centro Resp.tà 34 | | | | | | |
| | Totale Centro Resp.tà 34 | 1.097.113,17 | 6.230.883,52 | 5.133.770,35 | 4.544.154,56 | 4.642.428,52 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.097.113,17 | 6.230.883,52 | 5.133.770,35 | 4.544.154,56 | 4.642.428,52 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

UFFICIO TECNICO



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia

CONTENUTO

Il servizio TELECOMUNICAZIONI comprende la Telefonia fissa e Mobile e le reti dati al servizio delle sedi comunali. Inoltre si occupa dello sviluppo dell'infrastruttura a rete della città, curando i rapporti con gli operatori TLC, tra cui lo sviluppo della Banda Ultralarga. Il servizio è trasversale a tutte le unità operative. Per gli aspetti tecnici garantisce la pianificazione, progettazione, realizzazione dei nuovi impianti, nonché la manutenzione degli impianti esistenti e del sistema complessivo. Per gli aspetti amministrativi si occupa della scelta dell'operatore di telefonia e di connettività più conveniente dal punto di vista delle prestazioni tecniche e dal punto di vista economico, per l'amministrazione comunale.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia**Attività: 2019_0834_S1_A1****Servizi telefonia fissa (tradizionale e VOIP) presso uffici comunali, sedi scolastiche. Servizio telefonia mobile.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Manutenzione ordinaria impianti telefonici presso uffici comunali, sedi scolastiche.
Interventi da affidare a ditte specializzate sulla base del Regolamento dei Contratti.
Servizio di telefonia mobile per apparecchi e schede SIM, nonché schede SIM dati per applicazioni IOT.
Aggiornamento censimento del sistema telefonico delle sedi comunali e scolastiche su banca dati condivisa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Prelati Antonio | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 10,00% | 02/04/2019 | 31/12/2019 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerciolini Gaspare | Istruttore Tecnico C2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 02 | 34112/4 | CP | SPESE VARIE (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 7.500,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 34127/29 | CP | MANUTENZIONE TELEFONIA COMUNAL E. (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 15.000,00 | |
| 2019 | | 02 | 01 | 34803/33 | CP | LAVORI STRAORDINARI PER AGGIORNAMENTO GRADUALE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 20.000,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | 42.500,00 | |
| Saldo | | | | | | | | -42.500,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Tempo medio di evasione richiesta | efficienza | 8gg | | 5 | 5gg | riduzione tempi di risposta |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia**Attività: 2019_0834_S1_A2****Sviluppo della rete Comunale e Regionale per la Smart City, pareri di competenza in merito alle domande relative ai piani e agli interventi degli operatori TLC anche nella realizzazione della rete FTTH. Rapporti con la società in house Umbria Digitale****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

- 1)Sviluppo della rete civica comunale e regionale in ottica "Smart City". Collaborazione con altre U.O. nel contesto di lavori stradali e di edifici.
- 2)Pareri di competenza in merito alle domande relative ai piani e agli interventi degli altri operatori TLC
- 3)Supporto tecnico per la definizione della rete regionale TLC e della rete FTTH nel territorio comunale.
- 4)MAN di Perugia e servizi in collaborazione con Umbria Digitale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| De Luca Manuele | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerciolini Gaspare | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2019 | | 02 | 01 | 34802/82 | CP | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-WIFI-VEDI CAP. 24801/1E.RIST34802/5U-RIST.24801/2E 2018 (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 705.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34803/18 | CP | LAVORI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSETS COMUNALI (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 02 | 05 | 34803/17 | CP | ACQUISTO MATERIALE PER ASSETS COMUNALI (cod. minist. 2.01.06.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 02 | 06 | 34802/5 | CP | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-WIFI-VEDI CAP. 24801/1E (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 35.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 760.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -760.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nuovi servizi allacciati/predisposti | quantitativo | n° 10 | | n° 5 | | |
| N° pareri per autorizzazione operatori | quantitativo | 20,00 | | 27,00 | 30,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)

CONTENUTO

Il servizio Sicurezza (Perugia Città Sicura) collabora con la Struttura organizzativa Vigilanza per quanto riguarda gli aspetti tecnici della pianificazione, progettazione, realizzazione dei nuovi impianti di videosorveglianza, nonché alla manutenzione degli impianti esistenti e del sistema.

Dal 2016 è stato aggiunto a questo servizio anche la sicurezza delle sedi comunali, che prevede l'affidamento e il controllo del servizio di Vigilanza, prima svolto dalla S.O. Polizia Municipale.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)**Attività: 2019_0834_S2_A1****Progettazione, sviluppo e manutenzione sistema Videosorveglianza "Perugia Città Sicura" in collaborazione con il la S.O. Sicurezza e con il Sindaco****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Perugia Città Sicura:

Studio, progettazione e programmazione degli interventi sui sistemi di controllo della città in collaborazione con il Settore Vigilanza e il Sindaco. Rapporti con le Forze dell'Ordine in merito al funzionamento e allo sviluppo del sistema.

Manutenzione ordinaria, straordinaria e supporto gestionale della Videosorveglianza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| De Luca Manuele | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 34127/84 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 20.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/92 | CP | U.F. MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ZONE INDUSTRIALI (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 40.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34802/3 | CP | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-VIDEO SORVEGLIANZA-VEDI CAP. 24801/2E (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 430.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 490.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -490.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero di progetti redatti | quantitativo | 20/20 | | 32 | 21 | |
| Aggiornamento elenco impianti, gestione e verifica del servizio | efficienza | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
 INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
 Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)

Attività: 2019_0834_S2_A2

Servizio Vigilanza delle sedi Comunali

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

CONTENUTO

Gestione del contratto Servizio di Vigilanza sedi comunali e coordinamento con gli uffici manutenzioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|----------|
| 2019 | | 01 03 | 36130 | CP | CONTRATTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 6.000,00 |
| 2019 | | 01 03 | 36330/27 | CP | CONTRATTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 2.900,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 43530/27 | CP | CONTRATTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA - VEDI EX CAP. 45030/27 U (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 9.800,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 18.700,00 |
| Saldo | | | | | | | | -18.700,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero delle sedi gestite | quantitativo | 0,00 | | 30,00 | 50,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA: Servizio Energia

CONTENUTO

Il servizio Energia interviene specificamente per definire gli obiettivi strategici di risparmio energetico, riduzione dei costi e salvaguardia dell'ambiente, mediante l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Comunale, in collaborazione con altri settori comunali e con soggetti esterni all'amministrazione, data l'interdisciplinarietà delle materie trattate. Vengono attuati determinati obiettivi, quali ricerca fondi, attuazione di opere pubbliche attinenti, partecipazione e organizzazione di attività divulgative. Annualmente viene redatto il Bilancio energetico comunale. Infine si fornisce il supporto tecnico per la revisione e l'applicazione del Regolamento Edilizio.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA: Servizio Energia**Attività: 2019_0834_S3_A1****Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) e sua attuazione, Bilancio energetico, redazione APE immobili comunali****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC)

Aggiornamento del piano in collaborazione con gli uffici dell' AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY E INNOVAZIONE e soggetti esterni; interventi di attuazione del piano:

- Partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali
- Collaborazione alla revisione e applicazione del Regolamento Edilizio e altri strumenti regolamentari
- Campagne promozionali in materia di risparmio energetico
- Supporto tecnico e normativo per le attività di altri soggetti pubblici/privati
- Redazione attestati prestazione energetica (APE).
- Consulenza tecnica a progetti, D.L., collaudi di opere comunali in capo ad altre U.O.
- Progettazione e D.L. per opere di efficientamento energetico e fonti rinnovabili in capo alla U.O. sistemi Tecnologici Open Data Energia, in attuazione del PEAC.

Bilancio energetico comunale

Redazione APE (Attestati di Prestazione Energetica) per immobili comunali, e/o affidamento incarichi

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
 INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
 Alessandro**

Servizio
ENERGIA: Servizio Energia

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 03 | 34127/58 | CP | SPESE PROCEDURE AFFIDAMENTO E BANDI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 01 03 | 34129 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 02 01 | 34802/6 | CP | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE E UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1"SMART BUILDINGS" INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI CAP. 34802/7UCOF.-34802/6-7-8E (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 85.736,88 |
| 2019 | | 02 01 | 34802/7 | CP | U.F.COFINANZIAMENTO INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBBL.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI ANCHE CAP. 34802/6U-34802/6-7E (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 5.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA: Servizio Energia

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 02 | 01 | 34802/80 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE E UNIONE EUROPEA POR FESR 2014-2020 ASSE IV AZIONE CHIAVE 4.2.1"SMART BUILDINGS" INT. DI EFFIC.ENERG. ED.PROPR.PUBBLICA AD USO PUBB.-UFFICI E LABORATORI STR. S. LUCIA-VEDI CAP. 34802/7UCOF-6 fondo.-34802/6-7-8E (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 159.225,63 | |
| Totale Spese | | | | | | | | 269.962,51 | |
| Saldo | | | | | | | | -269.962,51 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Redazione Bilancio energetico comunale e trasmissione a FIRE | efficienza | 30/04/2019 | | | | |
| Relazione di fine anno su stato di implementazione PEAC | efficienza | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | 29/12/2017 | -Partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali -Collaborazione alla revisione e applicazione del Regolamento Edilizio e altri strumenti regolamentari -Consulenza tecnica a progetti, D.L., collaudi di opere comunali -Campagne promozionali in materia di risparmio energetico -Supporto tecnico per le attività di altri soggetti pubblici/privati -Redazione attestati prestazione energetica (APE) |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA: Servizio Energia**Attività: 2019_0834_S3_A2****Autorizzazione infrastrutture energetiche lineari, impianti fonti rinnovabili, efficienza energetica****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Partecipazione a conferenze di servizio per autorizzazione infrastrutture energetiche lineari, impianti fonti rinnovabili, interventi di efficienza energetica. Redazione di pareri in merito a quanto sopra.

Redazione del bilancio energetico comunale in base all'art. 19 Legge 10/91.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 13,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Numero di autorizzazioni | efficienza | 1 | | 1 | 1 | Luxenia |
| Redazione del Bilancio energetico | efficienza | Aprile 2017 | | Aprile 2018 | | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali

CONTENUTO

Il servizio utenze comunali riguarda la gestione dei contratti di forniture permanenti e temporanee di energia elettrica, gas metano (dal 2015), telefonia fissa e mobile nei liberi mercati di settore. Tra queste ultime si evidenziano quelle per eventi come la Fiera dei Morti, il Luna Park, spettacoli in Piazza: (Allacciamenti energia, impianti di amplificazione, telefonia, FM-illuminazione fiera, attraverso il Cantiere Comunale e/o ditte di fiducia)

TEMPI DI REALIZZAZIONE: annuale/mensile

COSTO: indiretto (previsto nel P.E.G. del Centro di Responsabilità "U.O. Politiche economiche")



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali**Attività: 2019_0834_S4_A1****Gestione delle utenze comunali: energia elettrica, gas, sistema telefonia fissa e mobile, gestione dei contratti fissi e temporanei con le varie società di servizio. Liquidazione delle fatture di competenza.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Gestione delle utenze comunali

-energia elettrica

-gas metano

-sistema telefonia fissa

-sistema telefonia mobile

-sistema connettività

1.gestione dei contratti annuali con le varie società di servizio

2.gestione contratti temporanei per energia elettrica, gas naturale, telefonia, dati

2.liquidazione delle fatture di competenza

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fedeli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prelati Antonio | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerciolini Gaspare | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 03 | 34127/8 | CP | TELEFONICHE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 70.000,00 |
| 2019 | | 01 03 | 34127/9 | CP | ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 350.000,00 |
| 2019 | | 01 03 | 34127/13 | CP | ENERGIA ELETTRICA NUOVI ALLACCI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 35.750,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 455.750,00 |
| Saldo | | | | | | | -455.750,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di utenze energia elettrica gestite | efficienza | 300 | | | | |
| Numero di utenze gas gestite | efficienza | 20 | | | | |
| Numero di pratiche allaccio e/o modifica contratto energia elettrica e gas | quantitativo | 20,00 | | 16,00 | 60,00 | |
| Numero di connessioni di rete gestite | efficienza | 20 | | 50 | 52 | |
| Numero di SIM gestite | efficienza | 335 | | 335 | | |
| Numero di linee fisse gestite | efficienza | 1.000 | | 1.000 | | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali**Attività: 2019_0834_S4_A2****Liberalizzazione dei mercati dell'Energia elettrica, gas, telefonia fissa/mobile:
- Affidamento e/o rinegoziazione contratti di fornitura****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**Liberalizzazione dei mercati dell'Energia elettrica, gas, telefonia fissa/mobile:
- Affidamento e/o rinegoziazione contratti di fornitura**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mecocci Daniela | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerciolini Gaspare | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Contratto di fornitura nel mercato libero energia elettrica | efficienza | 31/12/2017 | | 31/12/2018 | 29/12/2017 | Nuova convenzione |
| Contratto di fornitura nel mercato libero di GAS Metano | efficienza | 31/12/2017 | | 31/12/2018 | 29/12/2017 | Convenzione attiva |
| Contratto di fornitura nel mercato libero telecomunicazioni per telefonia fissa | efficienza | 31/12/2017 | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Nuovo contratto CONSIP |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Contratto di fornitura nel mercato libero telecomunicazioni per telefonia mobile | efficienza | 31/12/2019 | | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Nuovo contratto CONSIP. |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici

CONTENUTO

Il servizio impianti tecnici è preposto ai compiti previsti dalla Legge 10/91, dai D.Lgs.192/2005, 311/2006 in materia di risparmio energetico e dal D.M. 37/08 (ex Legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti elettrici, termici e speciali).
Inoltre si dovrà provvedere all'attuazione dei controlli sistematici sugli impianti termici in forma diretta o esternalizzando il servizio.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici**Attività: 2019_0834_S5_A1****Attuazione delle Leggi 10/91, D. Lgs 192/05, e ss.mm.ii e Decreti attuativi (D.M. 26/6/2015) in materia di contenimento dei consumi energetici in edilizia pubblica e privata.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Attuazione delle Leggi 10/91, D. Lgs 192/05, e ss.mm.ii e Decreti attuativi (D.M. 26/6/2015) in materia di contenimento dei consumi energetici in edilizia pubblica e privata, Regolamento Edilizio per la parte di competenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 03 | 34130/2 | CP | UTILIZZO PROVENTI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI. VEDI CAP. E 34101 (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 47.994,09 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|--|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/40 | CP | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE PER PROGETTO DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA D.M. 16 OTTOBRTE 2006 VEDI CAP.E 34801/40 (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 37.006,81 |
| Totale Spese | | | | | | | | 85.000,90 |
| Saldo | | | | | | | | -85.000,90 |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero di pratiche istruite | quantitativo | 100,00 | | 547,00 | 512,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici**Attività: 2019_0834_S5_A2****Attuazione del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) in materia di sicurezza degli impianti elettrici e speciali, riscaldamento e climatizzazione, distribuzione gas, prevenzione e segnalazione incendio nell'edilizia pubblica e privata****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Attuazione del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) in materia di sicurezza degli impianti elettrici e speciali, riscaldamento e climatizzazione, distribuzione gas, prevenzione e segnalazione incendio nell'edilizia pubblica e privata

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di pratiche istruite | quantitativo | 100,00 | | 1.080,00 | 901,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici**Attività: 2019_0834_S5_A3****Verifica e controlli progettazione edifici e impianti per risparmio energetico.
Pareri di competenza pratiche edilizia privata; verifiche certificato di abitabilità/agibilità, Pareri di competenza per pratiche "Sportello unico"****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Verifica e controlli in relazione alle Leggi 10/91, 192/05 e ss.mm.ii. e D.M. 37/08 in materia di impianti tecnici su esposti dei cittadini – verbali di contravvenzione a seguito di accertamenti.

Collaborazione con U.O. Architettura Pubblica e Privata - Suape per:

- Pareri di competenza sull'istruttoria di pratiche di edilizia privata ;
- Verifiche e controlli in base al D.P.R. 392/94 per il rilascio del certificato di agibilità degli immobili;
- Pareri di competenza per pratiche "Sportello Suape"

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Esposti e segnalazioni pervenute | quantitativo | 0,00 | | 39,00 | 60,00 | |
| Sopralluoghi effettuati su esposti/segnalazioni | efficienza | 40 | | 30 | 20 | |
| Diffide e Ordinanze emesse | quantitativo | 0,00 | | 20,00 | 40,00 | n° 5 ordinanze e n° 15 diffide |
| Pareri espressi edilizia privata | efficienza | 0,00 | | 67,00 | 56,00 | |
| Sopralluoghi ai fini dell' agibilità edifici | efficienza | 0,00 | | 35,00 | 45,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pareri espressi Suape | efficienza | 0,00 | | 1,00 | 4,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana

CONTENUTO

Per la distribuzione gas metano nel territorio comunale si opera al fine di estendere il servizio alle utenze non servite, che sono quelle esterne ai centri abitati; sviluppare l'uso del gas metano e attivare nuove politiche energetiche con la concessionaria attraverso l'uso di nuove tecnologie volte alla tutela dell'ambiente. Nell'ambito dell'igiene urbana, specifico impegno è rivolto allo studio e l'applicazione di nuove tecnologie e all'adeguamento dello stabilimento di Ponte Rio finalizzate allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla manutenzione straordinaria delle macchine e degli impianti in accordo con ATI.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana**Attività: 2019_0834_S6_A1****Piano di settore sviluppo rete di distribuzione gas metano. Studio e programmazione dello sviluppo del servizio distribuzione gas metano nell'ambito della liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Piano di settore sviluppo rete di distribuzione gas metano. Istruttorie per installazione nuove cabine di riduzione gas metano.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---|-----------|
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/14 | CP | MANUT.STRAORD. CENTRAL E DI STOCCAGGIO GAS BALANZANO- (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | 10.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/94 | CP | ACQUISTO TERRENO DI PROPR. SOC. LUXENIA SRL (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | 5.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | 15.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -15.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nuovi utenti | quantitativo | 0,00 | | 60,00 | 100,00 | |
| Km di rete realizzati | quantitativo | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |
| Redazione dello studio | efficienza | Dicembre 2016 | | 31/12/2018 | Dicembre 2017 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana**Attività: 2019_0834_S6_A2****Studio e applicazione di nuove tecnologie e adeguamento stabilimento di Ponte Rio per lo smaltimento dei rifiuti****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Studio e applicazione di nuove tecnologie e adeguamento stabilimento di Ponte Rio per lo smaltimento dei rifiuti in accordo con la Regione dell'Umbria, la GESENU, il settore Servizi Pubblici Imprenditoriali, l'U.O. Ambiente e protezione Civile, nonché supporto tecnico alla valutazione dei beni patrimoniali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero di progetti esaminati | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | In collaborazione con ATI, Ponte Rio e Pietramelina |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana**Attività: 2019_0834_S6_A3****Progettazione percorsi pedonali meccanizzati, sistemi di trasporto alternativi e parcheggi. Supporto manutenzione e controllo percorsi pedonali meccanizzati in esercizio, affidati in custodia a società di TPL. Partecipazione commissioni di gara, D.L.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Collaborazione con altre U.O. per la progettazione di percorsi pedonali meccanizzati, sistemi di trasporto alternativi e parcheggi, per la parte tecnologica e impiantistica di competenza. Controllo della manutenzione dei percorsi pedonali meccanizzati in esercizio, affidati a società di Trasporto Pubblico Locale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di progetti esaminati | quantitativo | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Numero commissioni di gara | quantitativo | 2,00 | | 4,00 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili

CONTENUTO

Il servizio ascensori comunali riguarda la manutenzione ordinaria, le verifiche periodiche di Legge e piccoli interventi di manutenzione straordinaria per tutti gli ascensori in esercizio prevalentemente presso le sedi comunali, giudiziarie e scolastiche.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili**Attività: 2019_0834_S7_A1****Ascensori comunali****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Ascensori comunali: manutenzione ordinaria e verifiche Enti Notificati; gare di affidamento interventi tra le ditte specializzate attuali manutentrici degli impianti; controlli.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fedeli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2019 | | 01 03 | 34127/6 | CP | MANUTENZIONE ASCENSORI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 30.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -30.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Numero di ascensori gestiti | quantitativo | 40,00 | | 40,00 | 48,00 | |
| Numero di interventi | quantitativo | 40,00 | | 40,00 | 30,00 | |
| Numero di verifiche Enti Notificati | quantitativo | 40,00 | | 40,00 | 26,00 | Enti Notificati |
| Tempo medio di intervento | quantitativo | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | giorni |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili**Attività: 2019_0834_S7_A2****Fontane comunali****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Fontane storiche e moderne del Comune di Perugia: manutenzione ordinaria in collaborazione con la U.O. Manutenzioni, manutenzione straordinaria, e verifiche. Collaborazione con i Beni Culturali per coordinare le attività di restauro conservativo nelle fontane storiche. Interventi da affidare alle ditte specializzate ad intervenire sugli impianti idraulici

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fedeli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 01 03 | 34127/5 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 20.000,00 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/50 | CP | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE STORICHE E CONTEMPORANEE (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 15.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34801/87 | CP | U.F. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE STORICHE E CONTEMPORANEE (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 90.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34802/2 | CP | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-PER INTERVENTI DI SPETTACOLARIZZAZIONE DELLE FONTANE-VEDI CAP. 24801/1E (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 39.000,00 |
| 2019 | | 02 | 01 | 34802/81 | CP | UTILIZZO CONTR. MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-PER INTERVENTI DI SPETTACOLARIZZAZIONE DELLE FONTANE-VEDI CAP. 24801/1Erist-34802/2RIST.U-24801/2E2018 (cod. minist. 2.01.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06) | | 175.140,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 339.140,00 |
| Saldo | | | | | | | | -339.140,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero di fontane gestite | quantitativo | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili**Attività: 2019_0834_S7_A3****Manutenzione impianti comunali di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Utilizzo incentivi per l'energia prodotta e proventi TEE per opere e attività legate all'efficientamento energetico, ricarica auto elettriche.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Supervisione, controllo, manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di produzione comunali e supervisione degli impianti presso beni del patrimonio comunale. Utilizzo incentivi e proventi per attività di miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fedeli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 02 | 01 | 34127/7 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI E COGENERATIVI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 70.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 70.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -70.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero di interventi | quantitativo | 0,00 | | 9,00 | 8,00 | |
| Tempo medio di intervento | quantitativo | 0,00 | | 2,00 | 5,00 | giorni |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo(esperto C.C.V.P.S.:elettrotecnico)

CONTENUTO

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo. Partecipazione ai lavori della Commissione Comunale composta da Presidente, Rappresentante Comando Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, ASL, nell'esame progetti e sopralluoghi per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo nel territorio del Comune di Perugia, di competenza comunale(eventi, concerti, sagre, ecc.)



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo(esperto C.C.V.P.S.:elettrotecnico)

Attività: 2019_0834_S8_A1

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo (esperto elettrotecnico)

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

CONTENUTO

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo (esperto elettrotecnico) presente alla sedute di esame progetto e ai sopralluoghi, con firma dei verbali di autorizzazione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione alla CCVPS | efficienza | 60 | | 62 | 70 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

UFFICIO TECNICO



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia

CONTENUTO

Il servizio TELECOMUNICAZIONI comprende la Telefonia fissa e Mobile e le reti dati al servizio delle sedi comunali. Inoltre si occupa dello sviluppo dell'infrastruttura a rete della città, curando i rapporti con gli operatori TLC, tra cui lo sviluppo della Banda Ultralarga. Il servizio è trasversale a tutte le unità operative. Per gli aspetti tecnici garantisce la pianificazione, progettazione, realizzazione dei nuovi impianti, nonché la manutenzione degli impianti esistenti e del sistema complessivo. Per gli aspetti amministrativi si occupa della scelta dell'operatore di telefonia e di connettività più conveniente dal punto di vista delle prestazioni tecniche e dal punto di vista economico, per l'amministrazione comunale.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia**Attività: 2020_0834_S1_A1****Servizi telefonia fissa (tradizionale e VOIP) presso uffici comunali, sedi scolastiche. Servizio telefonia mobile.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Manutenzione ordinaria impianti telefonici presso uffici comunali, sedi scolastiche.
Interventi da affidare a ditte specializzate sulla base del Regolamento dei Contratti.
Servizio di telefonia mobile per apparecchi e schede SIM, nonché schede SIM dati per applicazioni IOT.
Aggiornamento censimento del sistema telefonico delle sedi comunali e scolastiche su banca dati condivisa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gentili Marco | Funzionario Tecnico D5G | 10,00% | 02/04/2020 | 31/12/2020 | |
| Prelati Antonio | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guerciolini Gaspare | Istruttore Tecnico C2 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 | 02 | 34112/4 | CP | | | 7.500,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 34127/29 | CP | | | 15.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34803/33 | CP | | | 20.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 42.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | -42.500,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Tempo medio di evasione richiesta | efficienza | 8gg | | | 5 | riduzione tempi di risposta |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia**Attività: 2020_0834_S1_A2****Sviluppo della rete Comunale e Regionale per la Smart City, pareri di competenza in merito alle domande relative ai piani e agli interventi degli operatori TLC anche nella realizzazione della rete FTTH. Rapporti con la società in house Umbria Digitale****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

- 1)Sviluppo della rete civica comunale e regionale in ottica "Smart City". Collaborazione con altre U.O. nel contesto di lavori stradali e di edifici.
- 2)Pareri di competenza in merito alle domande relative ai piani e agli interventi degli altri operatori TLC
- 3)Supporto tecnico per la definizione della rete regionale TLC e della rete FTTH nel territorio comunale.
- 4)MAN di Perugia e servizi in collaborazione con Umbria Digitale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lena Francesco | Istruttore Direttivo Informatico D3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| De Luca Manuele | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guerciolini Gaspare | Istruttore Tecnico C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

TELEFONIA:Telefonia fissa e Mobile delle utenze del Comune di Perugia

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 02 | 01 | 34802/82 | CP | | | 705.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34803/18 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 02 | 05 | 34803/17 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 02 | 06 | 34802/5 | CP | | | 35.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 760.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -760.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nuovi servizi allacciati/predisposti | quantitativo | n° 10 | | | n° 5 | |
| N° pareri per autorizzazione operatori | quantitativo | 20,00 | | | 27,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)

CONTENUTO

Il servizio Sicurezza (Perugia Città Sicura) collabora con la Struttura organizzativa Vigilanza per quanto riguarda gli aspetti tecnici della pianificazione, progettazione, realizzazione dei nuovi impianti di videosorveglianza, nonché alla manutenzione degli impianti esistenti e del sistema.

Dal 2016 è stato aggiunto a questo servizio anche la sicurezza delle sedi comunali, che prevede l'affidamento e il controllo del servizio di Vigilanza, prima svolto dalla S.O. Polizia Municipale.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)**Attività: 2020_0834_S2_A1****Progettazione, sviluppo e manutenzione sistema Videosorveglianza "Perugia Città Sicura" in collaborazione con il la S.O. Sicurezza e con il Sindaco****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Perugia Città Sicura:

Studio, progettazione e programmazione degli interventi sui sistemi di controllo della città in collaborazione con il Settore Vigilanza e il Sindaco. Rapporti con le Forze dell'Ordine in merito al funzionamento e allo sviluppo del sistema.

Manutenzione ordinaria, straordinaria e supporto gestionale della Videosorveglianza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| De Luca Manuele | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 34127/84 | CP | | | 20.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34801/92 | CP | | | 40.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34802/3 | CP | | | 430.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 490.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -490.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di progetti redatti | quantitativo | 20/20 | | | 32 | |
| Aggiornamento elenco impianti, gestione e verifica del servizio | efficienza | 31/12/2018 | | | 31/12/2018 | |



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
 INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
 Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)

Attività: 2020_0834_S2_A2

Servizio Vigilanza delle sedi Comunali

RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro

CONTENUTO

Gestione del contratto Servizio di Vigilanza sedi comunali e coordinamento con gli uffici manutenzioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|----------|
| 2020 | | 01 03 | 36130 | CP | | | 6.000,00 |
| 2020 | | 01 03 | 36330/27 | CP | | | 2.900,00 |
| 2020 | | 01 03 | 43530/27 | CP | | | 9.800,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SICUREZZA: Servizio Sicurezza (VIDEO-SORVEGLIANZA PERUGIA CITTA' SICURA E SEDI COMUNALI)

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 18.700,00 |
| Saldo | | | | | | | -18.700,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero delle sedi gestite | quantitativo | 0,00 | | | 30,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA: Servizio Energia

CONTENUTO

Il servizio Energia interviene specificamente per definire gli obiettivi strategici di risparmio energetico, riduzione dei costi e salvaguardia dell'ambiente, mediante l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Comunale, in collaborazione con altri settori comunali e con soggetti esterni all'amministrazione, data l'interdisciplinarietà delle materie trattate. Vengono attuati determinati obiettivi, quali ricerca fondi, attuazione di opere pubbliche attinenti, partecipazione e organizzazione di attività divulgative. Annualmente viene redatto il Bilancio energetico comunale. Infine si fornisce il supporto tecnico per la revisione e l'applicazione del Regolamento Edilizio.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA:Servizio Energia**Attività: 2020_0834_S3_A1****Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) e sua attuazione, Bilancio energetico, redazione APE immobili comunali****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC)

Aggiornamento del piano in collaborazione con gli uffici dell' AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY E INNOVAZIONE e soggetti esterni; interventi di attuazione del piano:

- Partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali
- Collaborazione alla revisione e applicazione del Regolamento Edilizio e altri strumenti regolamentari
- Campagne promozionali in materia di risparmio energetico
- Supporto tecnico e normativo per le attività di altri soggetti pubblici/privati
- Redazione attestati prestazione energetica (APE).
- Consulenza tecnica a progetti, D.L., collaudi di opere comunali in capo ad altre U.O.
- Progettazione e D.L. per opere di efficientamento energetico e fonti rinnovabili in capo alla U.O. sistemi Tecnologici Open Data Energia, in attuazione del PEAC.

Bilancio energetico comunale

Redazione APE (Attestati di Prestazione Energetica) per immobili comunali, e/o affidamento incarichi

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 20,00% | 01/01/2020 | 30/04/2020 | |
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA: Servizio Energia**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 34127/58 | CP | | 10.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 34129 | CP | | 10.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34802/6 | CP | | 85.736,88 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34802/7 | CP | | 5.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34802/80 | CP | | 159.225,63 |
| Totale Spese | | | | | | | 269.962,51 |
| Saldo | | | | | | | -269.962,51 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione Bilancio energetico comunale e trasmissione a FIRE | efficienza | 30/04/2019 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA:Servizio Energia

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Relazione di fine anno su stato di implementazione PEAC | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 | -Partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali -Collaborazione alla revisione e applicazione del Regolamento Edilizio e altri strumenti regolamentari -Consulenza tecnica a progetti, D.L., collaudi di opere comunali -Campagne promozionali in materia di risparmio energetico -Supporto tecnico per le attività di altri soggetti pubblici/privati -Redazione attestati prestazione energetica (APE) |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

ENERGIA: Servizio Energia**Attività: 2020_0834_S3_A2****Autorizzazione infrastrutture energetiche lineari, impianti fonti rinnovabili, efficienza energetica****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Partecipazione a conferenze di servizio per autorizzazione infrastrutture energetiche lineari, impianti fonti rinnovabili, interventi di efficienza energetica. Redazione di pareri in merito a quanto sopra.

Redazione del bilancio energetico comunale in base all'art. 19 Legge 10/91.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 13,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Numero di autorizzazioni | efficienza | 1 | | | 1 | Luxenia |
| Redazione del Bilancio energetico | efficienza | Aprile 2017 | | | Aprile 2018 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali

CONTENUTO

Il servizio utenze comunali riguarda la gestione dei contratti di forniture permanenti e temporanee di energia elettrica, gas metano (dal 2015), telefonia fissa e mobile nei liberi mercati di settore. Tra queste ultime si evidenziano quelle per eventi come la Fiera dei Morti, il Luna Park, spettacoli in Piazza: (Allacciamenti energia, impianti di amplificazione, telefonia, FM-illuminazione fiera, attraverso il Cantiere Comunale e/o ditte di fiducia)

TEMPI DI REALIZZAZIONE: annuale/mensile

COSTO: indiretto (previsto nel P.E.G. del Centro di Responsabilità "U.O. Politiche economiche")



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali**Attività: 2020_0834_S4_A1****Gestione delle utenze comunali: energia elettrica, gas, sistema telefonia fissa e mobile, gestione dei contratti fissi e temporanei con le varie società di servizio. Liquidazione delle fatture di competenza.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Gestione delle utenze comunali

-energia elettrica

-gas metano

-sistema telefonia fissa

-sistema telefonia mobile

-sistema connettività

1.gestione dei contratti annuali con le varie società di servizio

2.gestione contratti temporanei per energia elettrica, gas naturale, telefonia, dati

2.liquidazione delle fatture di competenza

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Leonardo | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fedeli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prelati Antonio | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tugliani Roberto | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guerciolini Gaspare | Istruttore Tecnico C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 03 | 34127/8 | CP | | | 70.000,00 |
| 2020 | | 01 03 | 34127/9 | CP | | | 350.000,00 |
| 2020 | | 01 03 | 34127/13 | CP | | | 35.750,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 455.750,00 |
| Saldo | | | | | | | -455.750,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di utenze energia elettrica gestite | efficienza | 300 | | | | |
| Numero di utenze gas gestite | efficienza | 20 | | | | |
| Numero di pratiche allaccio e/o modifica contratto energia elettrica e gas | quantitativo | 20,00 | | | 16,00 | |
| Numero di connessioni di rete gestite | efficienza | 20 | | | 50 | |
| Numero di SIM gestite | efficienza | 335 | | | 335 | |
| Numero di linee fisse gestite | efficienza | 1.000 | | | 1.000 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali**Attività: 2020_0834_S4_A2****Liberalizzazione dei mercati dell'Energia elettrica, gas, telefonia fissa/mobile:
- Affidamento e/o rinegoziazione contratti di fornitura****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**Liberalizzazione dei mercati dell'Energia elettrica, gas, telefonia fissa/mobile:
- Affidamento e/o rinegoziazione contratti di fornitura**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mecocci Daniela | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gentili Marco | Istruttore Direttivo Informatico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guerciolini Gaspare | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Contratto di fornitura nel mercato libero energia elettrica | efficienza | 31/12/2017 | | | 31/12/2018 | Nuova convenzione |
| Contratto di fornitura nel mercato libero di GAS Metano | efficienza | 31/12/2017 | | | 31/12/2018 | Convenzione attiva |
| Contratto di fornitura nel mercato libero telecomunicazioni per telefonia fissa | efficienza | 31/12/2017 | | | 31/12/2018 | Nuovo contratto CONSIP |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

UTENZE COMUNALI: Servizio utenze Comunali

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Contratto di fornitura nel mercato libero telecomunicazioni per telefonia mobile | efficienza | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 | Nuovo contratto CONSIP. |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici

CONTENUTO

Il servizio impianti tecnici è preposto ai compiti previsti dalla Legge 10/91, dai D.Lgs.192/2005, 311/2006 in materia di risparmio energetico e dal D.M. 37/08 (ex Legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti elettrici, termici e speciali).
Inoltre si dovrà provvedere all'attuazione dei controlli sistematici sugli impianti termici in forma diretta o esternalizzando il servizio.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici**Attività: 2020_0834_S5_A1****Attuazione delle Leggi 10/91, D. Lgs 192/05, e ss.mm.ii e Decreti attuativi (D.M. 26/6/2015) in materia di contenimento dei consumi energetici in edilizia pubblica e privata.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Attuazione delle Leggi 10/91, D. Lgs 192/05, e ss.mm.ii e Decreti attuativi (D.M. 26/6/2015) in materia di contenimento dei consumi energetici in edilizia pubblica e privata, Regolamento Edilizio per la parte di competenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 03 | 34130/2 | CP | | | 47.994,09 |
| 2020 | | 02 01 | 34801/40 | CP | | | 37.006,81 |



Centro di Responsabilità
**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore
U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile
**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio
IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 85.000,90 |
| Saldo | | | | | | | -85.000,90 |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero di pratiche istruite | quantitativo | 100,00 | | | 547,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici**Attività: 2020_0834_S5_A2****Attuazione del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) in materia di sicurezza degli impianti elettrici e speciali, riscaldamento e climatizzazione, distribuzione gas, prevenzione e segnalazione incendio nell'edilizia pubblica e privata****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Attuazione del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) in materia di sicurezza degli impianti elettrici e speciali, riscaldamento e climatizzazione, distribuzione gas, prevenzione e segnalazione incendio nell'edilizia pubblica e privata

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di pratiche istruite | quantitativo | 100,00 | | | 1.080,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici**Attività: 2020_0834_S5_A3****Verifica e controlli progettazione edifici e impianti per risparmio energetico.
Pareri di competenza pratiche edilizia privata; verifiche certificato di abitabilità/agibilità, Pareri di competenza per pratiche "Sportello unico"****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Verifica e controlli in relazione alle Leggi 10/91, 192/05 e ss.mm.ii. e D.M. 37/08 in materia di impianti tecnici su esposti dei cittadini – verbali di contravvenzione a seguito di accertamenti.

Collaborazione con U.O. Architettura Pubblica e Privata - Suape per:

- Pareri di competenza sull'istruttoria di pratiche di edilizia privata ;
- Verifiche e controlli in base al D.P.R. 392/94 per il rilascio del certificato di agibilità degli immobili;
- Pareri di competenza per pratiche "Sportello Suape"

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciabatta Matteo | Istruttore Tecnico C1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Esposti e segnalazioni pervenute | quantitativo | 0,00 | | | 39,00 | |
| Sopralluoghi effettuati su esposti/segnalazioni | efficienza | 40 | | | 30 | |
| Diffide e Ordinanze emesse | quantitativo | 0,00 | | | 20,00 | n° 5 ordinanze e n° 15 diffide |
| Pareri espressi edilizia privata | efficienza | 0,00 | | | 67,00 | |
| Sopralluoghi ai fini dell' agibilità edifici | efficienza | 0,00 | | | 35,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

IMPIANTI TECNICI: Servizio Impianti tecnici

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pareri espressi Suape | efficienza | 0,00 | | | 1,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana

CONTENUTO

Per la distribuzione gas metano nel territorio comunale si opera al fine di estendere il servizio alle utenze non servite, che sono quelle esterne ai centri abitati; sviluppare l'uso del gas metano e attivare nuove politiche energetiche con la concessionaria attraverso l'uso di nuove tecnologie volte alla tutela dell'ambiente. Nell'ambito dell'igiene urbana, specifico impegno è rivolto allo studio e l'applicazione di nuove tecnologie e all'adeguamento dello stabilimento di Ponte Rio finalizzate allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla manutenzione straordinaria delle macchine e degli impianti in accordo con ATI.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana**Attività: 2020_0834_S6_A1****Piano di settore sviluppo rete di distribuzione gas metano. Studio e programmazione dello sviluppo del servizio distribuzione gas metano nell'ambito della liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Piano di settore sviluppo rete di distribuzione gas metano. Istruttorie per installazione nuove cabine di riduzione gas metano.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 02 01 | 34801/14 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 02 01 | 34801/94 | CP | | | 5.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 15.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -15.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nuovi utenti | quantitativo | 0,00 | | | 60,00 | |
| Km di rete realizzati | quantitativo | 5,00 | | | 5,00 | |
| Redazione dello studio | efficienza | Dicembre 2016 | | | 31/12/2018 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana**Attività: 2020_0834_S6_A2****Studio e applicazione di nuove tecnologie e adeguamento stabilimento di Ponte Rio per lo smaltimento dei rifiuti****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Studio e applicazione di nuove tecnologie e adeguamento stabilimento di Ponte Rio per lo smaltimento dei rifiuti in accordo con la Regione dell'Umbria, la GESENU, il settore Servizi Pubblici Imprenditoriali, l'U.O. Ambiente e protezione Civile, nonché supporto tecnico alla valutazione dei beni patrimoniali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero di progetti esaminati | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | In collaborazione con ATI, Ponte Rio e Pietramelina |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Servizio Distribuzione gas naturale, Servizio percorsi pedonali meccanizzati, Servizio igiene urbana**Attività: 2020_0834_S6_A3****Progettazione percorsi pedonali meccanizzati, sistemi di trasporto alternativi e parcheggi. Supporto manutenzione e controllo percorsi pedonali meccanizzati in esercizio, affidati in custodia a società di TPL. Partecipazione commissioni di gara, D.L.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Collaborazione con altre U.O. per la progettazione di percorsi pedonali meccanizzati, sistemi di trasporto alternativi e parcheggi, per la parte tecnologica e impiantistica di competenza. Controllo della manutenzione dei percorsi pedonali meccanizzati in esercizio, affidati a società di Trasporto Pubblico Locale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di progetti esaminati | quantitativo | 2,00 | | | 1,00 | |
| Numero commissioni di gara | quantitativo | 2,00 | | | 4,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili

CONTENUTO

Il servizio ascensori comunali riguarda la manutenzione ordinaria, le verifiche periodiche di Legge e piccoli interventi di manutenzione straordinaria per tutti gli ascensori in esercizio prevalentemente presso le sedi comunali, giudiziarie e scolastiche.



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili**Attività: 2020_0834_S7_A1****Ascensori comunali****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Ascensori comunali: manutenzione ordinaria e verifiche Enti Notificati; gare di affidamento interventi tra le ditte specializzate attuali manutentrici degli impianti; controlli.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fedeli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 03 | 34127/6 | CP | | | 30.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 30.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -30.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Numero di ascensori gestiti | quantitativo | 40,00 | | | 40,00 | |
| Numero di interventi | quantitativo | 40,00 | | | 40,00 | |
| Numero di verifiche Enti Notificati | quantitativo | 40,00 | | | 40,00 | Enti Notificati |
| Tempo medio di intervento | quantitativo | 5,00 | | | 5,00 | giorni |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili**Attività: 2020_0834_S7_A2****Fontane comunali****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Fontane storiche e moderne del Comune di Perugia: manutenzione ordinaria in collaborazione con la U.O. Manutenzioni, manutenzione straordinaria, e verifiche. Collaborazione con i Beni Culturali per coordinare le attività di restauro conservativo nelle fontane storiche. Interventi da affidare alle ditte specializzate ad intervenire sugli impianti idraulici

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fedeli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 03 | 34127/5 | CP | | | 20.000,00 |
| 2020 | | 02 01 | 34801/50 | CP | | | 15.000,00 |
| 2020 | | 02 01 | 34801/87 | CP | | | 90.000,00 |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----|----------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 02 | 01 | 34802/2 | CP | | | 39.000,00 |
| 2020 | | 02 | 01 | 34802/81 | CP | | | 175.140,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 339.140,00 |
| Saldo | | | | | | | | -339.140,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero di fontane gestite | quantitativo | 25,00 | | | 25,00 | |



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili**Attività: 2020_0834_S7_A3****Manutenzione impianti comunali di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Utilizzo incentivi per l'energia prodotta e proventi TEE per opere e attività legate all'efficientamento energetico, ricarica auto elettriche.****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Supervisione, controllo, manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di produzione comunali e supervisione degli impianti presso beni del patrimonio comunale. Utilizzo incentivi e proventi per attività di miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mercanti Alberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Volpi Daniele | Funzionario Tecnico D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fedeli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Antonello | Istruttore Tecnico C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

SERVIZI IN ECONOMIA: ascensori comunali, fontane e fonti rinnovabili

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2020 | | 02 | 01 | 34127/7 | CP | | | 70.000,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | 70.000,00 | |
| Saldo | | | | | | | | -70.000,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero di interventi | quantitativo | 0,00 | | | 9,00 | |
| Tempo medio di intervento | quantitativo | 0,00 | | | 2,00 | giorni |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo(esperto C.C.V.P.S.:elettrotecnico)

CONTENUTO

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo. Partecipazione ai lavori della Commissione Comunale composta da Presidente, Rappresentante Comando Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, ASL, nell'esame progetti e sopralluoghi per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo nel territorio del Comune di Perugia, di competenza comunale(eventi, concerti, sagre, ecc.)



Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Servizio

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo(esperto C.C.V.P.S.:elettrotecnico)**Attività: 2020_0834_S8_A1****Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo (esperto elettrotecnico)****RESPONSABILE: De Micheli Gabriele Alessandro****CONTENUTO**

Commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo (esperto elettrotecnico) presente alla sedute di esame progetto e ai sopralluoghi, con firma dei verbali di autorizzazione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione alla CCVPS | efficienza | 60 | | | 62 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | De Micheli Gabriele Alessandro |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

**SERVIZI TECNOLOGICI / ENERGETICI /
INFORMATICI**

Settore

U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data - Energia

Responsabile

**De Micheli Gabriele
Alessandro**

Centro di Costo

UFFICIO TECNICO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Migliarini Roberta |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Migliarini Roberta |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE E ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE.

CONTENUTO

- 1) Supporto e consulenza amministrativa in merito a procedimenti di particolare complessità di competenza delle U.O. ricomprese nel Settore, quali:
 - gare d'appalto, sopra e sotto soglia;
 - concessioni di servizi
 - affidamenti a cooperative
 - affidamenti diretti di beni e servizi
 - controlli amministrativi, richieste DURC, rapporti con l'AVCP, etc.
- 2) Controllo di gestione

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla personaResponsabile
Migliarini Roberta

Servizio

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE E ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE.**Attività: 2019_4300_S1_A1****SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****CONTENUTO**

L'attività consiste prevalentemente nel:

- 1) Supporto e consulenza amministrativo - contabile in merito a procedimenti di particolare complessità di competenza delle U.O. ricomprese nel Settore, quali:
 - gare d'appalto, sopra e sotto soglia;
 - concessioni di servizi
 - affidamenti a cooperative
 - affidamenti diretti di beni e servizi
 - controlli amministrativi, richieste DURC, rapporti con l'AVCP, etc.
- 2) Controllo di gestione
- 3) Stesura atti di liquidazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Angelelli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto e consulenza amministrativa su procedimenti vari |
| Balducci Stefano | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto e consulenza amministrativo-contabile su procedimenti vari |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla personaResponsabile
Migliarini Roberta

Servizio

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE E ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE.**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. di procedure per le quali si è reso necessario il supporto amministrativo. | quantitativo | 10,00 | | 13,00 | | |
| n. Atti di liquidazione effettuati | quantitativo | 100,00 | | 124,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE E ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE.

Attività: 2019_4300_S1_A2

SUPPORTO PER PROCEDURE TRAMITE MEPA PER LE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

L'attività consiste prevalentemente nel:

- 1) Supporto e consulenza per forniture di beni e servizi attraverso la piattaforma gestita dalla Consip s.p.a. e nel dettaglio:
- acquisti a catalogo
 - richieste di offerta
 - adesioni a convenzioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Balducci Stefano | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto e consulenza amministrativo-contabile su procedimenti vari |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. di procedure attraverso piattaforma Consip s.p.a. per le quali si è reso necessario il supporto amministrativo. | quantitativo | 20,00 | | 41,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE E ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE.

Attività: 2019_4300_S1_A3

Tutte le attività rientranti nei compiti della segreteria di settore

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

Attività che si esplica nei normali compiti di segreteria:

- controllo presenze-assenze del personale assegnato al Settore e attribuzione buoni pasto;
- protocollo informatico;
- smistamento corrispondenza;
- predisposizione atti routinari;
- archiviazione;
- gestione ordinativi economato;
- servizio di custodia Palazzo della Penna;
- servizio informazioni;
- servizio di assistenza alle manifestazioni culturali e varie;
- servizio di fotocopie;
- servizio di uscierato

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Benedetti Remo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di autista per trasporto personale e di collegamento tra le varie sedi per recapito corrispondenza. |
| Mondanelli Annalisa | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività tipiche degli uscieri, dal servizio fotocopie alla consegna di corrispondenza presso altri uffici comunali o di altri Enti/istituzioni |
| Rossi Maria Grazia | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività tipiche degli uscieri, dal servizio fotocopie alla consegna di corrispondenza |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE E ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | presso altri uffici comunali o di altri Enti/istituzioni |
| Carpineti Gabriella | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività tipiche degli uscieri, dal servizio fotocopie alla consegna di corrispondenza presso altri uffici comunali o di altri Enti/istituzioni |
| Gatti Milena | Esecutore Tecnico B6 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Si occupa di gran parte del lavoro di segreteria, compreso il protocollo informatico e il mantenimento dei rapporti con le segreterie delle Unità operative afferenti al Settore |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. di protocolli E/U effettuati | quantitativo | 300,00 | | 369,00 | | |
| N. di servizi gestiti con autovetture | quantitativo | 180,00 | | 201,00 | | |
| N. di fascicoli del personale gestiti | quantitativo | 14,00 | | 14,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla personaResponsabile
Migliarini Roberta

Servizio

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE E ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE.**Attività: 2019_4300_S1_A4****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Angelelli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. processi mappati | quantitativo | 6,00 | | 11,00 | | |
| N. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 6,00 | | 12,00 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

Progetto finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile.

CONTENUTO

Progetto trasversale, strutturale e stabile, finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile, comprendente anche le associazioni di volontariato e le reti formali ed informali delle famiglie stesse



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA

Obiettivo Peg: 2019_4300_S3_01

Redazione piano politiche familiari - progetto Comune Family friendly

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo principale che si intende perseguire , grazie ad un forte coinvolgimento di tutti gli assessorati e delle strutture organizzative di riferimento, è di qualificare il territorio comunale come comune attento ai bisogni delle famiglie e delle nuove generazioni , in cui diversi attori lavorano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia, in particolare la famiglia con figli. Si ritiene infatti che una famiglia che vive con consapevolezza la propria dimensione diventa protagonista importante del proprio contesto sociale esercitando le proprie fondamentali funzioni creando in forma diretta benessere (crescita ed educazione dei figli, lavori domestici, attività di cura dei familiari) ed in forma indiretta coesione sociale e capitale sociale.

Implementare sul territorio comunale le politiche per il benessere familiare con il coinvolgimento e l'inclusione degli attori familiari, promuovendo la sussidiarietà e valorizzando le associazioni familiari nelle fasi di pianificazione gestione e valutazione delle politiche attuate, tenendo conto del KNOW HOW sviluppato dalla Provincia Autonoma di Trento;

DIRETTIVE

Normative di riferimento:

Legge 328 08/11/2000

Legge Regione Umbria n. 13 16/02/2010

Legge Regione Umbria n. 11 09/04/2015

Nuovo Piano Sociale reg.le - delibera 07/03/2017 n.156

Delbera G.C. n. 4 10/01/2018

FINALITA'

L'obiettivo di fondo è La diffusione sul territorio comunale un nuovo corso di politiche di promozione della famiglia nella sua normalità e di valorizzazione del ruolo dinamico e propositivo che la stessa deve avere nella società, superando la logica assistenzialistica di sostegno alle famiglie in difficoltà.



Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA

| |
|--|
| |
|--|

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Approvazione piano Politiche Familiari | 15,00 | 01/01/2019 | 30/04/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Costituzione commissione interdisciplinare | 15,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Procedimento di autovalutazione sullo stato di attuazione del piano | 20,00 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Formalizzazione di tavoli di coordinamento delle famiglie e dell'associazionismo | 15,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Presentazione domanda per ottenimento certificazione Comune Family Friendly | 20,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Redazione Report sullo stato di attivazione delle Politiche familiari comunali. | 15,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. di incontri tavolo di coordinamento | quantitativo | 3,00 | | | | |
| N. di eventi collegati alla divulgazione del progetto Comune Family Friendly | quantitativo | 6,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Brecchia Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|---|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_13 PERUGIA DELLE FAMIGLIE E DEL S |

Responsabile **Migliarini Roberta**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Costo: 2019_4300 SETT.SERVIZI SOCIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA

Attività: 2019_4300_S3_A1

Progetto finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile.

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

L'attività:
progetto trasversale, strutturale e stabile, finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile, comprendente anche le associazioni di volontariato e le reti formali ed informali delle famiglie stesse

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Brecchia Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. di incontri con associazioni | quantitativo | 5,00 | | 7,00 | | |
| N. di eventi organizzati | quantitativo | 5,00 | | 6,00 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Servizio

Sistema di regolazione delle strutture socio-educative e delle strutture per minori, per disabili e per anziani



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

Sistema di regolazione delle strutture socio-educative e delle strutture per minori, per disabili e per anziani

Attività: 2019_4300_S2_A1

Sistema di regolazione delle strutture socio-educative e delle strutture per minori, per disabili , per anziani autosufficienti e per adulti in condizioni di disagio.

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

L'attività si esplica nel:

- rilascio nuove autorizzazione / rinnovi autorizzazioni triennali/modifiche temporanee o stabili.
- sopralluoghi di vigilanza e controllo
- sostegno/accompagnamento al percorso di miglioramento dell'offerta relativamente alle strutture socio-educative, strutture per minori, strutture per disabili, strutture sociali per anziani autosufficienti e per adulti in condizioni di disagio e marginalità sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Angelelli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brecchia Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tanzi Massimiliano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Maria Grazia | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Convenzionamento servizi socio-culturali | quantitativo | 2,00 | | 0,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla personaResponsabile
Migliarini Roberta

Servizio

Sistema di regolazione delle strutture socio-educative e delle strutture per minori, per disabili e per anziani

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Rilascio nuove autorizzazioni, rinnovo autorizzazioni in essere e attività di vigilanza e controllo strutture socio-educative | quantitativo | 32,00 | | 55,00 | | |
| Rilascio nuove autorizzazioni e attività di vigilanza e controllo strutture socio-assistenziali per anziani autosufficienti | quantitativo | 13,00 | | 15,00 | | |
| Rilascio nuove autorizzazioni, rinnovo autorizzazioni in essere e attività di vigilanza e controllo strutture socio-assistenziali per soggetti in età minore | quantitativo | 8,00 | | 10,00 | | |
| Rilascio nuove autorizzazioni e attività di vigilanza e controllo per strutture socio-assistenziali per soggetti adulti disabili gravi. | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | | |
| Rilascio nuove autorizzazioni e attività di vigilanza e controllo strutture socio-assistenziali per adulti in condizioni di disagio e marginalità sociale | quantitativo | 3,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Migliarini Roberta |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE E ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE.

CONTENUTO

- 1) Supporto e consulenza amministrativa in merito a procedimenti di particolare complessità di competenza delle U.O. ricomprese nel Settore, quali:
 - gare d'appalto, sopra e sotto soglia;
 - concessioni di servizi
 - affidamenti a cooperative
 - affidamenti diretti di beni e servizi
 - controlli amministrativi, richieste DURC, rapporti con l'AVCP, etc.
- 2) Controllo di gestione



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Servizio

Sistema di regolazione delle strutture socio-educative e delle strutture per minori, per disabili e per anziani



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

Progetto finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile.

CONTENUTO

Progetto trasversale, strutturale e stabile, finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile, comprendente anche le associazioni di volontariato e le reti formali ed informali delle famiglie stesse



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

Progetto finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile.

Obiettivo Peg: 2020_4300_S1_01

Dossier Stati generali della famiglia

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il Dossier politiche familiari raccoglie numerosi interventi messi in atto dal Comune di Perugia in merito alle politiche familiari, ovvero quegli strumenti idonei a sostenere la famiglia nei diversi ambiti privati e sociali in cui essa è vocata ad agire per sua intrinseca natura. Un documento da realizzare grazie alla collaborazione tra pubblico e privato che si concretizza nelle interazioni che intercorrono tra Comune di Perugia e Associazionismo Familiare e non, privato sociale ed imprese impegnati attivamente nel raccogliere le informazioni e metterle a disposizione dei diversi stakeholders: famiglie, singoli cittadini, associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati.

DIRETTIVE

Legge Regione Umbria n.13 16/02/2010
Legge Regione Umbria n.11 09/04/2015
Nuovo Piano Sociale Regionale –delibera 07/03/2017 n. 156
Delibera G.C. n. 4 del 10/01/2018
Delibera G.C. n. 462 del 28/11/2018

FINALITA'

- Promuovere politiche strutturali a favore del benessere familiare identificando le aree di intervento all'interno del Piano delle politiche familiari, ritenute prioritarie. La ricerca di politiche di conciliazione degli impegni familiari e professionali attraverso l'organizzazione dell'offerta dei servizi e nelle pratiche innovative di "Time saving", sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Raccolta documentazione | 10,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio

Progetto finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile.

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Studio normative di riferimento | 20,00 | 01/02/2020 | 30/04/2020 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Mappatura delle associazioni/organizzazioni che svolgono attività family friendly | 40,00 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Incontri con soggetti attivi negli interventi per il benessere familiare | 30,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. associazioni/organizzazioni aderenti | quantitativo | 10,00 | | | | |
| N. incontri con associazioni/organizzazioni | quantitativo | 10,00 | | | | |

Responsabile **Migliarini Roberta**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_430 SERVIZI SOCIALI

Servizio: 2020_4300_S3 POLITICHE PER LA FAMIGLIA



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Attività: 2020_4300_S1_A1**SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE IN PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****CONTENUTO**

L'attività consiste prevalentemente nel:

- 1) Supporto e consulenza amministrativo - contabile in merito a procedimenti di particolare complessità di competenza delle U.O. ricomprese nel Settore, quali:
- gare d'appalto, sopra e sotto soglia;
 - concessioni di servizi
 - affidamenti a cooperative
 - affidamenti diretti di beni e servizi
 - controlli amministrativi, richieste DURC, rapporti con l'AVCP, etc.
- 2) Controllo di gestione
- 3) Stesura atti di liquidazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Angelelli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Supporto e consulenza amministrativa su procedimenti vari |
| Balducci Stefano | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Supporto e consulenza amministrativo-contabile su procedimenti vari |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. di procedure per le quali si è reso necessario il supporto amministrativo. | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. Atti di liquidazione effettuati | quantitativo | 100,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Attività: 2020_4300_S1_A2

SUPPORTO PER PROCEDURE TRAMITE MEPA PER LE U.O. RICOMPRESSE NEL SETTORE

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

L'attività consiste prevalentemente nel:

- 1) Supporto e consulenza per forniture di beni e servizi attraverso la piattaforma gestita dalla Consip s.p.a. e nel dettaglio:
- acquisti a catalogo
 - richieste di offerta
 - adesioni a convenzioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Balducci Stefano | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Supporto e consulenza amministrativo-contabile su procedimenti vari |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. di procedure attraverso piattaforma Consip s.p.a. per le quali si è reso necessario il supporto amministrativo. | quantitativo | 20,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Attività: 2020_4300_S1_A3

Tutte le attività rientranti nei compiti della segreteria di settore

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

Attività che si esplica nei normali compiti di segreteria:

- controllo presenze-assenze del personale assegnato al Settore e attribuzione buoni pasto;
- protocollo informatico;
- smistamento corrispondenza;
- predisposizione atti routinari;
- archiviazione;
- gestione ordinativi economato;
- servizio di custodia Palazzo della Penna;
- servizio informazioni;
- servizio di assistenza alle manifestazioni culturali e varie;
- servizio di fotocopie;
- servizio di uscierato

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Benedetti Remo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di autista per trasporto personale e di collegamento tra le varie sedi per recapito corrispondenza. |
| Carpineti Gabriella | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività tipiche degli uscieri, dal servizio fotocopie alla consegna di corrispondenza presso altri uffici comunali o di altri Enti/istituzioni |
| Mondanelli Annalisa | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività tipiche degli uscieri, dal servizio fotocopie alla consegna di corrispondenza presso altri uffici comunali o di altri Enti/istituzioni |
| Rossi Maria Grazia | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività tipiche degli uscieri, dal servizio |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------|----------------------|---------|-------------|------------|--|
| | | | | | fotocopie alla consegna di corrispondenza presso altri uffici comunali o di altri Enti/istituzioni |
| Gatti Milena | Esecutore Tecnico B6 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Si occupa di gran parte del lavoro di segreteria, compreso il protocollo informatico e il mantenimento dei rapporti con le segreterie delle Unità operative afferenti al Settore |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. di protocolli E/U effettuati | quantitativo | 300,00 | | | | |
| N. di servizi gestiti con autovetture | quantitativo | 180,00 | | | | |
| N. di fascicoli del personale gestiti | quantitativo | 14,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Attività: 2020_4300_S1_A4**MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Angelelli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. processi mappati | quantitativo | 6,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 6,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Attività: 2020_4300_S2_A1**Sistema di regolazione delle strutture socio-educative e delle strutture per minori, per disabili e per anziani****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****CONTENUTO**

L'attività si esplica nel:

- rilascio autorizzazioni triennali/modifiche temporanee
- sopralluoghi
- sostegno/accompagnamento al percorso di miglioramento dell'offerta relativamente alle strutture socio-educative, strutture per minori, strutture per disabili, strutture sociali per anziani.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Angelelli Alessandro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brecchia Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tanzi Massimiliano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Convenzionamento servizi socio-culturali | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Rilascio nuove autorizzazioni, rinnovo autorizzazioni in essere e attività di vigilanza e controllo strutture socio-educative | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rilascio nuove autorizzazioni, rinnovo autorizzazioni in essere e attività di vigilanza e controllo strutture socio-assistenziali per anziani autosufficienti | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Rilascio nuove autorizzazioni, rinnovo autorizzazioni in essere e attività di vigilanza e controllo strutture socio-assistenziali per soggetti in età minore | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Rilascio nuove autorizzazioni, rinnovo autorizzazioni in essere e attività di vigilanza e controllo per strutture socio-assistenziali per soggetti disabili gravi. | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Attività: 2020_4300_S3_A1**Progetto finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile.****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****CONTENUTO**

L'attività:
progetto trasversale, strutturale e stabile, finalizzato a mettere la famiglia in condizione di poter esprimere il proprio capitale sociale in sinergia con il resto della società civile, comprendente anche le associazioni di volontariato e le reti formali ed informali delle famiglie stesse

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Brecchia Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. di incontri con associazioni | quantitativo | 5,00 | | | | |
| N. di eventi organizzati | quantitativo | 5,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Migliarini Roberta |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA

Obiettivo Peg: 2021_4300_S1_01

Dossier Stati generali della famiglia

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il Dossier politiche familiari raccoglie numerosi interventi messi in atto dal Comune di Perugia in merito alle politiche familiari, ovvero quegli strumenti idonei a sostenere la famiglia nei diversi ambiti privati e sociali in cui essa è vocata ad agire per sua intrinseca natura. Un documento da realizzare grazie alla collaborazione tra pubblico e privato che si concretizza nelle interazioni che intercorrono tra Comune di Perugia e Associazionismo Familiare e non, privato sociale ed imprese impegnati attivamente nel raccogliere le informazioni e metterle a disposizione dei diversi stakeholders: famiglie, singoli cittadini, associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati.

DIRETTIVE

Legge Regione Umbria n.13 16/02/2010
Legge Regione Umbria n.11 09/04/2015
Nuovo Piano Sociale Regionale –delibera 07/03/2017 n. 156
Delibera G.C. n. 4 del 10/01/2018
Delibera G.C. n. 462 del 28/11/2018

FINALITA'

- Promuovere politiche strutturali a favore del benessere familiare identificando le aree di intervento all'interno del Piano delle politiche familiari, ritenute prioritarie. La ricerca di politiche di conciliazione degli impegni familiari e professionali attraverso l'organizzazione dell'offerta dei servizi e nelle pratiche innovative di "Time saving", sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Realizzazione iniziative con marchio family friendly | 40,00 | 01/01/2021 | 31/08/2021 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |



Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Redazione dossier | 40,00 | 01/06/2021 | 31/10/2021 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Approvazione da parte della Giunta comunale | 20,00 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. eventi family friendly realizzati | quantitativo | 4,00 | | | | |

Responsabile **Migliarini Roberta**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_430 SERVIZI SOCIALI**Centro di Costo:** 2021_4300 SETT.SERVIZI SOCIALI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 63 (SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI ALLA PERSONA) | | | | | |
| Centro Costo | 3563 (POLITICHE ABITATIVE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 63801/84 | CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE DEI MIGRANTI E DEI LORO FAMILIARI VEDI DECRETO MINISTERO 12 /9/07 ADOTTATO AVVISO N.1/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 63006 | FITTI FABBRICATI ABITAZIONI IN CONVENZIONE ALL'ATER. CONTABILIZZAZIONE | 1.126,25 | 1.126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 1.126,25 | 1.126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 39 | 1.126,25 | 1.126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 63001 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI AI SENSI DELLA L.431/98 (FONDO NAZIONALE PER INTEGRAZIONE AFFITTI). VEDI CAP. U 63058/64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63004 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ECONOMICO INQUILINI MOROSI "INCOLPEVOLI" VEDI CAP. 63058/4 | 19.515,00 | 266.515,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 19.515,00 | 266.515,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 44 | 19.515,00 | 266.515,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 63 (SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI ALLA PERSONA (POLITICHE ABITATIVE)) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |
| 63003 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI VEDI CAPP. 63001/28 U E 63075/ 48 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 63801/83 | CONTRIBUTO MINISTERO DECRETO L EGGE 1° OTTOBRE 2007 N.159 ART .21 PROGRAMMA STRAORD.DI EDILI ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ACQU ISTO ALLOGGI VEDI CAP.63801/83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 63801/1 | ORDINANZA REGIONALE N. 48 DEL 28/7/08-EV.ALL.05-PER INTERVEN TI SU INFR.PUBBLICHE DANNEGGIA TE-VEDI CAP.63801/1-2-4-11-1213-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/38 | CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBB. L.R. 23/03 P.O.A. 2005 VEDI CAP.63801/38U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63802/1 | CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.R. 23/ 2003 P.O.A.2006-2° STRALCIO. VEDI CAP.63802/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63802/16 | CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.R. 23/ 2003 P.O.A.2008-2009- VEDI CAP.63802/16U | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 63 | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 71 (CENTRO STORICO) | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 63801/3 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R.23/03 PUC 2 G.R. N.11 DEL 13/01/2014 RECUPERO EX CONVENTO DEGLI SCIRI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 | Totale Centro Costo 3563 | 136.141,25 | 383.141,25 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 63 | 136.141,25 | 383.141,25 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 136.141,25 | 383.141,25 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 45 (EDIL.RESID./PUBBL./SCOL.) | | | | | |
| Centro Costo | 3563 (POLITICHE ABITATIVE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 45 (EDIL.RESID./PUBBL./SCOL.) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 45915 | U.F.UTILIZZO ALIENAZIONE PATRIMONIALI GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 45 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 45 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 45995 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIENAZIONE PATRIMONIALI GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 45 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 45 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 45 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 45 | Totale Centro Costo 3563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 63 (SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI ALLA PERSONA) | | | | | |
| Centro Costo | 3563 (POLITICHE ABITATIVE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 63001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 309.001,41 | 309.001,41 | 309.001,41 | 309.001,41 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 309.001,41 | 309.001,41 | 309.001,41 | 309.001,41 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 63001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 76.947,65 | 76.947,65 | 76.947,65 | 76.947,65 |
| 63001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 10.982,70 | 10.982,70 | 10.982,70 | 10.982,70 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 87.930,35 | 87.930,35 | 87.930,35 | 87.930,35 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 63075 | IRAP | 0,00 | 26.259,11 | 26.259,11 | 26.259,11 | 26.259,11 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 26.259,11 | 26.259,11 | 26.259,11 | 26.259,11 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 423.190,87 | 423.190,87 | 423.190,87 | 423.190,87 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 63028/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63028/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 63028/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | | |
| 63802/1 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZ. RESIDENZ.PUBBLICA L.R. 23/2003 P.O.A. 2006 -2° STRALCIO VEDI CAP.63802/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63802/16 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZ. RESIDENZ.PUBBLICA L.R. 23/2003 P.O.A. 2008-2009 CAP.63802/16E | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 63801/38 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBB. L.R. 2 3/03 P.O.A. 2005 VEDI CAP. 63801/38E | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 39 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 63058/4 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO ECONOMICO INQUILINI MOROSI "INCOLPEVOLI" VEDI CAP. E. 63004 | 19.462,73 | 266.462,73 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |
| 63058/64 | FONDO L.431/98 AFFITTI FAMIGLIE E INDIGENTI VEDI CAP. E. 63001 DI CUI 30.000 € COFINANZIAMENTO | 23.834,05 | 23.834,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 43.296,78 | 290.296,78 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 44 | 43.296,78 | 290.296,78 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 63067/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 68.778,68 | 68.778,68 | 67.214,90 | 65.587,60 |
| 63067/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 541,45 | 541,45 | 529,88 | 517,79 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 69.320,13 | 69.320,13 | 67.744,78 | 66.105,39 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 63067/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI | 0,00 | 45.173,97 | 45.173,97 | 39.403,91 | 33.419,23 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 45.173,97 | 45.173,97 | 39.403,91 | 33.419,23 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 63881/38 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EDIL IZIA RESIDENZIALE PUBBL. L.R. 2 3/03 P.O.A. 2005 VEDI CAP. 63801/38E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63881/83 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007 N .159 ART.21 PROGRAMMA STRAORDI NARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA X ACQUISTO ALLOGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63881/84 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO L.R.23/03 INTERVENTI PER LA RESIDENZA DA TRASFERIRE AD ATER (PUC2) VEDI CAP. E 63801/84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63882/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EDILIZ. RESIDENZ.PUBBLICA L.R. 23/2003 P.O.A. 2006 -2° STRALCIO VEDI CAP.63802/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63882/16 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EDILIZ. RESIDENZ.PUBBLICA L.R. 23/2003 P.O.A. 2008-2009 CAP.63802/16E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 114.494,10 | 114.494,10 | 107.148,69 | 99.524,62 |
| Resp.Procedura | 63 (SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI ALLA PERSONA (POLITICHE ABITATIVE)) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 63075/46 | IRAP PER LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE CASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | | |
| 63028/14 | SPESE DI STAMPA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 63025/10 | SPESE COMMISSIONE ALLOGGI E AFFITTI (ART. 7 REG.) | 304,52 | 1.504,52 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 304,52 | 1.504,52 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 63801/1 | UTIL.CONTR.ORD.REG.N.48 DEL 28/7/08 PER INTERVENTO RIPRISTINO C.V.A.DI P.TE SAN GIOVANNI VEDI CAP.63801/1E-63801/2-4-11-12-13-14U-EV.ALLUV.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/2 | UTIL.ORD.REG.N. 48 DEL 28/7/08 PER INTERVENTO RIPRISTINO CENTRO OLIVERA IN LOC.BONEGGIO VEDI CAP. 63801/1E-63801/1-4-1 1-12-13-14U-EV.ALLUV. 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/4 | UTIL.ORD.REG.LE N. 48 DEL 28/7/08-EVENTO ALLUV. 05-PER INTERVENTO RIPRISTINO CENTRO DI PRI MA ACC.IMM. VIA DEL FAVARONE. V.C.63801/1E-63801/1-2-11-12-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/11 | U.F.UTIL.ORD.REG.LE N. 48 DEL 28/7/08 PER INTERV.RIPR.OSTELLO GIOVENTU'-P.TE FELCINO-EV.ALLUV. 05-VEDI CAP. 63801/1E-63801/12-4-12-13- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/12 | UTIL.ORD.REG.LE N. 48 DEL 28/7/08 PER INT.DI RIPR.OSTELLO DELLA GIOVENTU' P.DI MASSIANO-EV .ALLUV.05-VEDI CAP. 63801/1E-63801/1-2-4-11-13-14U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/13 | UTIL.ORD.REG.LE N.48 DEL 28/7/08-EV.ALL.05-PER INT.RIPR.VIA C.COLOMBO-F.DI CAVALLOVEDI CAP. 63801/1E-63801/1-2-4-11-12-13-14U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/14 | UTIL OR.REG. N. 48 DEL 28/7/08 PER INT.RIP.VIA CHIUSI PERUGIA -EV.ALLUV.05VEDI CAP. 63801/1E-63801/1-2-4-11-12-13-14U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/48 | U.F.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PROGRAMMATA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI.GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 63801/83 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007 N. 159 ART. 21 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA X ACQUISTO ALLOGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63801/85 | U.F. LAVORI DI MANUT. STRAORD. NON PROGRAMMATA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63802/9 | U.F. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PROGRAMMATA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER-VEDI CAP. 40812 | 1.681,31 | 1.681,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63802/10 | U.F. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. NON PROGRAMMATA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER-VEDI CAP. 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 1.681,31 | 1.681,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 63801/5 | U.F. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 23/03 INTERVENTI PER LA RESIDENZA DA TRASFERIRE AD ATER (PUC2) VEDI CAP. E 63801/84-CAP. 63801/84U | 138.500,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01 | 138.500,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 63881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 23/03 INTERVENTI PER LA RESIDENZA DA TRASFERIRE AD ATER (PUC2) VEDI CAP. E 63801/84-CAP. 63801/84U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63881/11 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTIL. ORD. REG. LE N. 48 DEL 28/7 /08 PER INTERV. RIPR. OSTELLO GIOVENTU'-P. TE FELCINO-EV. ALLUV. 05-VEDI CAP. 63801/1E-63801/12-4-12-13-14U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63881/48 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PROGRAMMATA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63881/85 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI MANUT. STRAORD. NON PROGRAMMATA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 63882/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PROGRAMMATA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER-VEDI CAP. 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63882/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. NON PROGRAMMATA DA ESEGUIRE IN ALLOGGI COMUNALI VARI, GESTITI IN CONVENZIONE CON ATER-VEDI CAP. 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 63 | 140.485,83 | 142.205,83 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| Resp.Procedura 71 (CENTRO STORICO) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 63801/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.23/03 PUC2 G.R. N.11 DEL 13/01/2014 RECUPERO ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.04.01.01 (Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 63801/84 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.23/03 INTERVENTI PER LA RESIDENZA DA TRASFERIRE AD ATER (PUC2) VEDI CAP. E 63801/84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 Centro Costo 3563 | Totale Resp.Procedura 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 63 | Totale Centro Costo 3563 | 673.782,61 | 1.460.187,58 | 786.404,97 | 779.059,56 | 524.435,49 |
| | Totale Centro Resp.tà 63 | 673.782,61 | 1.460.187,58 | 786.404,97 | 779.059,56 | 524.435,49 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 673.782,61 | 1.460.187,58 | 786.404,97 | 779.059,56 | 524.435,49 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Migliarini Roberta |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Servizio

POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE



Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

Attività: 2019_3563_S1_A1

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica ai sensi della L.R. 28.11.2003 n. 23

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

- Accertamento requisiti
- Assegnazione alloggi
- Cambi alloggio
- Decadenza assegnazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Pampanelli Maurizio | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sopralluoghi per la verifica delle condizioni oggettive dichiarate nella domanda del bando |
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di front-office |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Istruttoria del procedimento di assegnazione degli alloggi. Front-office. Contatti con ATER e altri Enti |
| Bittarelli Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente ufficio casa |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Sopralluoghi per verifica condizioni di emergenza | 20,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST | |
| Front office | 20,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST | |
| Istruttorie dei vari procedimenti | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST | |
| Assegnazione degli alloggi | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. alloggi assegnati | quantitativo | 35,00 | | 75,00 | | |
| n. assegnazione da cambio alloggio | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. subentri autorizzati | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

Attività: 2019_3563_S1_A2

Assegnazione alloggi comunali riservati a sfrattati, per emergenze abitative varie e per progetti socio-terapeutici.

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

- 1) Assegnazione alloggi agli sfrattati ai sensi della D.G.C. 109 del 29.03.2012;
- 2) Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 34 della L.R. 23/2003 e dell'art. 13 del Regolamento comunale attuativo;
- 3) Assegnazione alloggi socio-terapeutici:
 - Formazione graduatoria
 - Accertamento requisiti
 - Assegnazione alloggi

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Pampanelli Maurizio | Coordinatore Vigilanza D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sopralluoghi per verifica condizioni d'emergenza |
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Istruttoria dei vari procedimenti |
| Bittarelli Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente ufficio casa |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Sopralluoghi per verifica condizioni di emergenza | 20,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |
| Front office | 20,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |
| Istruttorie dei vari procedimenti | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |



Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

| FASI | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Assegnazione degli alloggi | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. alloggi assegnati per emergenza abitativa | quantitativo | 4,00 | | 4,00 | | |
| N. alloggi assegnati per progetti socio-terapeutici | quantitativo | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

Attività: 2019_3563_S1_A3

Controlli sull'uso degli alloggi assegnati e dei requisiti necessari per la permanenza.

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

- Verifica situazioni di abbandono alloggio, cessione alloggio, danneggiamento alloggio, ecc.
- Emissione diffide e ordinanze di sgombero
- Verifica requisiti di permanenza nell'alloggio

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Pampanelli Maurizio | Coordinatore Vigilanza D2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Esegue tutti i sopralluoghi decisi d'ufficio o su segnalazione, dell'ATER o di altri soggetti. |
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cura procedure conseguenti ai controlli |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Cura procedimenti amministrativi conseguenti ai controlli |
| Bittarelli Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente ufficio casa |
| Tanzi Massimiliano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sopralluoghi al fine di una valutazione tecnica degli edifici |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Esecuzione di sopralluoghi decisi d'ufficio o su segnalazione, dell'ATER o di altri soggetti | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |
| Cura procedimenti amministrativi conseguenti ai controlli | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Servizio
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. sopralluoghi effettuati | quantitativo | 150,00 | | 170,00 | | |

Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLASTSettore
Area Servizi alla PersonaResponsabile
Migliarini RobertaServizio
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE**Attività: 2019_3563_S1_A4****Protocollo ed archiviazione attivita' ufficio casa.****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****CONTENUTO**

L'attività riguarda tutta la protocollazione e l'archiviazione dei documenti relativi a tutte le pratiche dell'ufficio casa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gatti Milena | Esecutore Tecnico B6 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N.protocolli effettuati | quantitativo | 800,00 | | 826,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla personaResponsabile
Migliarini RobertaServizio
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE**Attività: 2019_3563_S1_A5**
PREDISPOSIZIONE CARTA SERVIZI E INDAGINI DI CUSTOMER**RESPONSABILE: Migliarini Roberta****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| Bittarelli Cristina | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | quantitativo | 40,00 | | 31,00 | | |
| Esito indagine customer | efficienza | >60% | | 90% | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Centro di Costo
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

Obiettivo Peg: 2019_3563_S1_01

Presentazione on-line delle domande di assegnazione degli alloggi e.r.s.

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L' art. 30 L. R. 28.11. 2003 n.23 e succ. mod. ed integr., prevede la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica di norma biennale e entro il 30 settembre. La mole di domande che pervengono nei 60 gg di pubblicazione dei bandi si attestano negli ultimi anni intorno alle 1200/1300, che nel mese successivo alla presentazione vanno inserite in un programma della Regione Umbria. Per il 2019 è stato individuato lo studio di fattibilità per la presentazione on line delle domande al bando di assegnazione degli alloggi di ERS. Nella prima annualità si procederà alla fase di studio con l'analisi dei dati che dovrà contenere il software e lo sviluppo dello stesso con l'U.O. Sistemi tecnologici -open data – energia. Formazione dei dipendenti che riguarderà anche quelli dell' U.O. Servizi al cittadino e Servizi sociali entrambe dell'Area servizi alla persona. Coinvolgimento e informazione delle organizzazioni sindacali. Individuazione delle postazioni per l'accreditamento di coloro che vogliono fare la domanda. Sarà necessario, per le persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia o non dispongono di un computer o un tablet, individuare dei punti di accesso assistiti, a soggetti, esterni all'amministrazione per strumentazione e assistenza per la corretta compilazione delle domande dei cittadini, che oltre ai sindacati degli inquilini potrebbero essere associazioni di volontariato.

Nel 2019 alla pubblicazione del bando la domanda on line sarà in fase sperimentale. Sarà mantenuta anche la modalità di presentazione con la domanda in cartaceo. Nel secondo anno (2020) si avvierà la fase di informazione ai cittadini, con brochure che contengano istruzioni sia per l'accreditamento che per la compilazione della domanda on line che diventerà l'unica modalità di presentazione nel biennio successivo.

DIRETTIVE

Art. 30 L. R. 28.11. 2003 n.23 e successive modifiche ed integrazioni.

FINALITA'

La finalità dell'obiettivo - che si esplicherà nel corso del biennio 2018/2019 - è quello di ottemperare alle norme che prevedono la dematerializzazione dei documenti cartacei a favore di una crescita digitalizzazione nella pubblica amministrazione.



Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Studio di fattibilità | 20,00 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Studio programma e analisi dati | 20,00 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Formazione dipendenti | 20,00 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Informazione organizzazioni sindacali | 20,00 | 01/06/2019 | 30/11/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Individuazioni postazioni per accreditamento | 20,00 | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. incontri per studio programma | efficienza | 3,00 | | | | |
| N. incontri per analisi dati | efficienza | 3,00 | | | | |
| N. incontri di formazione per dipendenti | efficienza | 5,00 | | | | |
| N. di postazioni individuate per l'accreditamento | efficienza | 6,00 | | | | |
| N. di domande on-line pervenute | quantitativo | 80,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| Bittarelli Cristina | Incaricato Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_13 PERUGIA DELLE FAMIGLIE E DEL SResponsabile **Migliarini Roberta**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_63 POLITICHE ABITATIVE**Centro di Costo:** 2019_3563 POLITICHE ABITATIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Migliarini Roberta |



Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_3563_S1_A1

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica ai sensi della L.R. 28.11.2003 n. 23

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

- Accertamento requisiti
- Assegnazione alloggi
- Cambi alloggio
- Decadenza assegnazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Pampanelli Maurizio | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sopralluoghi per la verifica delle condizioni oggettive dichiarate nella domanda del bando |
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di front-office |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Istruttoria del procedimento di assegnazione degli alloggi. Front-office. Contatti con ATER e altri Enti |
| Bittarelli Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente ufficio casa |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Sopralluoghi per verifica condizioni di emergenza | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |
| Front office | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |
| Istruttorie dei vari procedimenti | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |
| Assegnazione degli alloggi | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. alloggi assegnati | quantitativo | 35,00 | | | | |
| n. assegnazione da cambio alloggio | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. subentri autorizzati | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_3563_S1_A2

Assegnazione alloggi comunali riservati a sfrattati, per emergenze abitative varie e per progetti socio-terapeutici.

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

- 1) Assegnazione alloggi agli sfrattati ai sensi della D.G.C. 109 del 29.03.2012;
- 2) Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 34 della L.R. 23/2003 e dell'art. 13 del Regolamento comunale attuativo;
- 3) Assegnazione alloggi socio-terapeutici:

- Formazione graduatoria
- Accertamento requisiti
- Assegnazione alloggi
- Cambio alloggio
- Decadenza assegnazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Pampanelli Maurizio | Coordinatore Vigilanza D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sopralluoghi per verifica condizioni d'emergenza |
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Istruttoria dei vari procedimenti |
| Bittarelli Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente ufficio casa |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Sopralluoghi per verifica condizioni di emergenza | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |
| Front office | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |
| Istruttorie dei vari procedimenti | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile

| FASI | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Assegnazione degli alloggi | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCCLAST | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. alloggi assegnati per emergenza abitativa | quantitativo | 4,00 | | | | |
| N. alloggi assegnati per progetti socio-terapeutici | quantitativo | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_3563_S1_A3

Controlli sull'uso degli alloggi assegnati e dei requisiti necessari per la permanenza.

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

CONTENUTO

- Verifica situazioni di abbandono alloggio, cessione alloggio, danneggiamento alloggio, ecc.
- Emissione diffide e ordinanze di sgombero
- Verifica requisiti di permanenza nell'alloggio

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Pampanelli Maurizio | Coordinatore Vigilanza D2 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Esegue tutti i sopralluoghi decisi d'ufficio o su segnalazione, dell'ATER o di altri soggetti. |
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Cura procedure conseguenti ai controlli |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Cura procedimenti amministrativi conseguenti ai controlli |
| Bittarelli Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente ufficio casa |
| Tanzi Massimiliano | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sopralluoghi al fine di una valutazione tecnica degli edifici |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Esecuzione di sopralluoghi decisi d'ufficio o su segnalazione, dell'ATER o di altri soggetti | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST | |
| Cura procedimenti amministrativi conseguenti ai controlli | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. sopralluoghi effettuati | quantitativo | 150,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLASTSettore
Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_3563_S1_A4**Protocollo ed archiviazione attivita' ufficio casa.****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****CONTENUTO**

L'attività riguarda tutta la protocollazione e l'archiviazione dei documenti relativi a tutte le pratiche dell'ufficio casa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gatti Milena | Esecutore Tecnico B6 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N.protocolli effettuati | quantitativo | 800,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile

Attività: 2020_3563_S1_A5**PREDISPOSIZIONE CARTA SERVIZI E INDAGINI DI CUSTOMER****RESPONSABILE: Migliarini Roberta****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Eleonora | Esecutore Tecnico B2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ronconi Sabina | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | |
| Bittarelli Cristina | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | quantitativo | 40,00 | | | | |
| Esito indagine customer | efficienza | >60% | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Centro di Costo

POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

POLIT.EDIL.RESID.PUBBL/SCOLAST

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Migliarini Roberta

Servizio

POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla persona

Responsabile
Migliarini Roberta

Centro di Responsabilità
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

Obiettivo Peg: 2020_3563_S1_01

Presentazione on-line delle domande di assegnazione degli alloggi e.r.s.

RESPONSABILE: Migliarini Roberta

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L' art. 30 L. R. 28.11. 2003 n.23 e succ. mod. ed integr., prevede la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica di norma biennale e entro il 30 settembre. La mole di domande che pervengono nei 60 gg di pubblicazione dei bandi si attestano negli ultimi anni intorno alle 1200/1300, che nel mese successivo alla presentazione vanno inserite in un programma della Regione Umbria. Per il 2019 è stato individuato lo studio di fattibilità per la presentazione on line delle domande al bando di assegnazione degli alloggi di ERS. Nella prima annualità si procederà alla fase di studio con l'analisi dei dati che dovrà contenere il software e lo sviluppo dello stesso con l'U.O. Sistemi tecnologici -open data – energia. Formazione dei dipendenti che riguarderà anche quelli dell' U.O. Servizi al cittadino e Servizi sociali entrambe dell'Area servizi alla persona. Coinvolgimento e informazione delle organizzazioni sindacali. Individuazione delle postazioni per l'accreditamento di coloro che vogliono fare la domanda. Sarà necessario, per le persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia o non dispongono di un computer o un tablet, individuare dei punti di accesso assistiti, a soggetti, esterni all'amministrazione per strumentazione e assistenza per la corretta compilazione delle domande dei cittadini, che oltre ai sindacati degli inquilini potrebbero essere associazioni di volontariato.

Nel 2019 alla pubblicazione del bando la domanda on line sarà in fase sperimentale. Sarà mantenuta anche la modalità di presentazione con la domanda in cartaceo. Nel secondo anno (2020) si avvierà la fase di informazione ai cittadini, con brochure che contengano istruzioni sia per l'accreditamento che per la compilazione della domanda on line che diventerà l'unica modalità di presentazione nel biennio successivo.

DIRETTIVE

Art. 30 L. R. 28.11. 2003 n.23 e successive modifiche ed integrazioni

FINALITA'

La finalità dell'obiettivo - che si esplicherà nel corso del biennio 2018/2019 - è quello di ottemperare alle norme che prevedono la dematerializzazione dei documenti cartacei a favore di una crescita digitalizzazione nella pubblica amministrazione.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
Settore servizi sociali, culturali e sportivi alla personaResponsabile
Migliarini RobertaCentro di Responsabilità
POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Informazione ai soggetti del terzo settore | | 01/03/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Rendicontazione della sperimentazione | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Migliarini Roberta | SERVIZI SOCIALI | |
| Tavoli di riunione con organizzazioni sindacali | | 01/07/2020 | 31/12/2020 | | SERVIZI SOCIALI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. di incontri con soggetti del terzo settore | quantitativo | 5,00 | | | | |
| n. tavoli di riunione con organizzazioni sindacali | quantitativo | 4,00 | | | | |

Responsabile **Migliarini Roberta**Peso sul totale di Centro di
Responsabilità

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_63 POLITICHE ABITATIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 50 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Obiettivo Peg: 2021_2550_S1_01****Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Prosecuzione delle attività e degli interventi avviati nelle annualità precedenti relative alla messa a sistema e ottimizzazione di azioni di rivitalizzazione urbana e del territorio.

Alcune azioni di carattere sperimentale sono diventate attività strutturali dell'Ente, altre ancora sono state ideate, pianificate e programmate per il triennio 2019-2021 nei vari ambiti d'azione, dalla valorizzazione dei beni culturali alla valorizzazione di percorsi turistici nonché alla pianificazione dettagliata di ogni attività di promozione culturale.

Continua in particolare il progetto "Augusta è Perugia" con l'organizzazione di eventi e iniziative volti a valorizzare il prezioso patrimonio della Biblioteca Augusta. Altri interventi saranno attivati in base all'esito di progetti in corso nell'anno 2020 e in base alle risorse finanziarie reperibili. Un ruolo fondamentale avranno tutte le iniziative di valorizzazione del circuito museale cittadino.

FINALITA'

Interventi strategici:

"Augusta è Perugia": la sua finalità è quella di valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico della Biblioteca Augusta quale ulteriore punto di attrazione del circuito turistico-culturale della città.

"Promozione turistica del territorio": promuovere la città di Perugia e il suo territorio al fine di renderli attrattivi per un turismo nazionale e internazionale.

"Circuito museale": valorizzazione e promozione del patrimonio storico artistico cittadino anche attraverso mostre ed eventi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| "Augusta è Perugia": pianificazione e realizzazione iniziative | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| "Circuito museale cittadino". Realizzazione mostre e iniziative | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| "Promozione turistica del territorio": progettazione e realizzazione iniziative di valorizzazione turistica | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| "Augusta è Perugia". Numero eventi | quantitativo | 2,00 | | | | |
| Valorizzazione del complesso circuito museale civico. N. mostre e iniziative di valorizzazione delle sedi museali. | quantitativo | 6,00 | | | | |
| "Promozione turistica del territorio" n. degli incontri con il gruppo di lavoro interno agli uffici con soggetti esterni. | quantitativo | 3,00 | | | | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_06 PERUGIA DELLA CULTURA E SAPERE**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_6C Rilancio di PerugiaResponsabile **Leombruni Carmen**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_50 POLIT. DELLE ATTIVITA' CULT.**Centro di Costo:** 2021_2550 PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 50 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Responsabile delle procedure :

- “Informagiovani”: Leombruni Carmen
- risorse umane: Panichi Paola
- spese diverse di gestione: Dirigente Acquisti e Patrimonio
- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- tecnologici: Dirigente Sistemi Tecnologici
- servizi Informagiovani: la responsabilità del procedimento assegnata al Centro di Responsabilità 50 va intesa riferita direttamente al Dirigente di Unità Operativa

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

20 PC, 3 stampanti/scanner/fotocopie, 1 fax, 1 stampante etichette protocollo.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**Obiettivo Peg: 2019_4650_01****IDEE GIOVANI PER RIGENERARE LA CITTA'****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****PESO: 30,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il progetto "Idee giovani per rigenerare la città" è nato nel 2015 a seguito della II candidatura di Perugia a Capitale Europea dei giovani. Tale candidatura ha infatti portato a costruire interventi ed azioni che sviluppasse e implementasse la partecipazione giovanile in modo da fare delle idee dei giovani gli elementi trainanti per le trasformazioni sociali, culturali ed economiche della città capoluogo di regione, in una prospettiva nazionale ed europea. Il progetto mira ad individuare, di volta in volta, gli strumenti più idonei per far emergere "il protagonismo giovanile" base per attivare nuovi modi di concepire e vivere la città attraverso: la rigenerazione ed il riuso di spazi, privati o pubblici; il coinvolgimento attivo delle persone e delle comunità; la implementazione di reti tra i diversi attori del territorio. Gli interventi inoltre hanno come obiettivo la strutturazione di modelli/best practice di azione riproducibili e di riferimento anche a livello regionale/nazionale.

Nel 2019 in particolare uno dei poli di riferimento del progetto sarà la periferia di Fontivegge-Bellocchio dove l'Amministrazione ha previsto interventi urbanistici infrastrutturali da affiancare con interventi socio-culturali giovanili di rigenerazione della vita di quartiere e del vicinato.

FINALITA'

La finalità è intercettare la partecipazione, le idee e le proposte dei giovani su come rinnovare e far rivivere spazi cittadini, per l'avvio di un modello di sviluppo fatto di nuove e sostenibili esperienze culturali e sociali, mettendo in campo strumenti di supporto.

Il progetto si svilupperà in diversi ambiti:

- economico e culturale, con l'attivazione di percorsi laboratoriali per la cittadinanza;
- sociale con il dialogo con le comunità di intervento;
- urbanistico con la riappropriazione/rigenerazione di spazi pubblici.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Interventi di attivazione della partecipazione sul territorio | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Partecipazione al tavolo per la co-progettazione del prossimo avviso ANCI sulle politiche giovanili | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione progetto "Regeneration Center" | 40,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. interventi di attivazione | quantitativo | 12,00 | | | | |
| n. cittadini coinvolti | quantitativo | 2.000,00 | | | | |
| n. incontri tavolo | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. progetti gestiti | quantitativo | 1,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | responsabile gestione progetto Regeneration Center - cooprogettazione | |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | responsabile comunicazione progetto Regeneration center - cooprogettazione | |

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



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 50801/37 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERO-BANDO DELLE PERIFERIE-ACQUISTI-VEDI CAP. 24801/2E (cod. minist. 2.10.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Responsabile **Leombruni Carmen**

Peso sul totale di Centro di Costo
30,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_50 POLIT. DELLE ATTIVITA' CULT.

Centro di Costo: 2019_4650 INFORMAGIOVANI E POL. GIOVAN.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

CONTENUTO

Il Servizio consta di due sportelli:

Sportello Informagiovani: gestisce lo sportello fisico e virtuale per la comunicazione con i giovani. Particolare importanza è data all'orientamento al lavoro ed alla formazione.

Eurodesk: favorisce la mobilità giovanile internazionale per migliorare le opportunità di occupabilità, e lo sviluppo dell'identità europea dei/delle giovani.



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

Attività: 2019_4650_S1_A1
CENTRO MULTITASKING DI SERVIZI PER I GIOVANI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Il Centro Informagiovani offre servizi mirati ai giovani al fine di garantire agli stessi l'accesso proattivo alle informazioni, alle opportunità e all'espressione della loro cittadinanza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di back office - caricamento notizie web - supporto informatico attività connesse internet point - redazione e realizzazione Conoscere per Decidere - inserimento banca dati curriculum - gestione social |
| Acacia Serenella | Esecutore Tecnico B5 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ricezione ed inserimento offerte di lavoro in banca dati - rapporti con le agenzie di lavoro |
| Pensiero Giuseppe | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | accoglienza front-office - back office - orientamento scelta scuola secondaria - contatti mail |
| Lo Scerbo Cristina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | accoglienza front office - back office - gestione internet point - orientamento scelta scuola secondaria |
| Mariani Giovanni | Istruttore della Comunicazione C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | accoglienza front office - back office |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione e-mail |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 | 02 | 50113/1 | CP | ACQUISTI VARI (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 02 | 50113/8 | CP | ACQUISTO CARBURANTE (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Fornire informazioni di 1° livello attraverso il front office | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione internet point con particolare riferimento all'instaurazione di un rapporto biunivoco | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Back Office: Reperimento informazioni e caricamento notizie nel web | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Attività di orientamento alla scelta delle scuole secondaria di 2° grado e universitarie | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione offerte di lavoro | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| NUMERO UTENTI FRONT-OFFICE | quantitativo | 1.000,00 | | 1.102,00 | 1.030,00 | |
| NUMERO E-MAIL PERVENUTE ED ELABORATE | quantitativo | 5.000,00 | | | | |
| NUMERO ACCESSI INTERNET POINT | quantitativo | 200,00 | | 238,00 | 241,00 | |
| N. VOLUMI CONOSCERE PER DECIDERE | quantitativo | 3.100,00 | | 3.200,00 | 3.280,00 | il valore può cambiare in base agli iscritti ,negli anni scolastici di riferimento, nelle scuole secondarie di 1° grado. |
| N. OFFERTE DI LAVORO INSERITE IN BANCA DATI | quantitativo | 1.500,00 | | 2.276,00 | 2.971,00 | |
| N. CURRICULUM INSERITI IN BANCA DATI | quantitativo | 10,00 | | 8,00 | 5,00 | L'ufficio riceve le richieste direttamente dagli utenti. |
| N. CONTATTI SOCIAL | quantitativo | 17.000,00 | | 17.335,00 | 16.800,00 | |
| Notizie caricate nel web | quantitativo | 2.000,00 | | 2.321,00 | | |
| n. utenti Sorprendo | quantitativo | 300,00 | | 276,00 | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**Attività: 2019_4650_S1_A2****ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GENERALI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attività amministrativa e contabile generale e studio della normativa di riferimento.
 Gestione PEG/DUP con programma Jente (obiettivi, attività, piani operativi).
 Gestione stanziamenti di Bilancio (previsione e consuntivo).
 Gare in MEPA
 Gestione delle presenze del personale mediante utilizzo programma Jente e gestione dei buoni pasto.
 Attività di segreteria quali:
 utilizzo programma Jente per protocolli arrivo/partenze, ordini e servizi al provveditorato; richieste DURC e CIG.
 Redazioni statistiche.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Pascucci Raffaella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | redazione atti complessi |
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gare in MEPA - ordini provveditorato - verifica attuazione sistema di sicurezza - verifica assenze/presenze tramite Jente |
| Acacia Serenella | Esecutore Tecnico B5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | attività connesse alla segreteria Informagiovani - redazione atti semplici - utilizzo Jente protocollo - richieste DURC |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | referente attività Ufficio Informagiovani - studio delle normative vigenti |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | redazione atti complessi |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | studio normative vigenti - redazione atti |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| | | | | | complessi - gestione PEG/DUP programma Jente - gestione stanziamenti bilancio progetti - buoni pasto - rendicontazione finanziarie - liquidazioni |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | redazione atti complessi - studio normative vigenti - gestione stanziamento bilancio Informagiovani - Rendicontazione finanziarie - liquidazioni |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Redazione atti amministrativi. Verifica e gestione assenze e presenze. Attuazione disposizioni in materia di sicurezza. Gare in MEPA. Protocollo. PEG | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero atti amministrativi. | quantitativo | 80,00 | | 106,00 | 114,00 | |
| N. verifiche assenze/presenze | quantitativo | 12,00 | | | | |
| Verifiche periodiche attuazione sistema di sicurezza | quantitativo | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**Attività: 2019_4650_S1_A3****SPORTELLO EURODESK****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione dello sportello Eurodesk e della Convenzione di adesione alla Rete Eurodesk Italy. Lo sportello Eurodesk fornisce informazioni sui programmi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa in particolare sulla mobilità giovanile.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pascucci Raffaella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione sportello Eurodek - interrelazione con Eurodesk Italy - partecipazione eventi formativi - progettazione eventi informativi - rinnovo convenzione Eurodesk |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | referente attività Eurodesk |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|----------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50117 | CP | CONTRIBUTO DI PRIVATI PER QUOTA ASSOCIATIVA EURODESK ITALY. VEDI CAP. U 50160 (cod. minist. 3.05.0567 p. f. 3.05) | | 3.270,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 3.270,00 |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 | 05 | 72060/6 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 6.540,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 6.540,00 |
| Saldo | | | | | | | | -3.270,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| orientamento alla mobilità europea | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Eventi informativi | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| INTERRELAZIONE CON EURODESK ITALY | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| ADESIONE ALLA RETE EURODESK ITALY | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| CONVENZIONE PER GESTIONE SPORTELLO | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. contatti | quantitativo | 500,00 | | 641,00 | | |
| n. eventi | quantitativo | 10,00 | | 10,00 | | |
| N. PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI | quantitativo | 1,00 | | 3,00 | | |
| N. RINNOVO ADESIONE | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | | |
| N. RINNOVO CONVENZIONE | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**Attività: 2019_4650_S1_A4****CARTA GIOVANI PERUGIA-CORCIANO-TORGIANO****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione della "Perugia-Corciano-Torgiano Carta Giovani".

Collaborazione con UNIPG per l'utilizzo della carta a favore degli studenti. In ogni manifestazione in cui è presente l'Informagiovani gli operatori dell'ufficio procedono alla sua pubblicizzazione. Gestione sito e pagina FB.

In data 1 settembre 2016 è stato siglato un Protocollo d'Intesa per la gestione unificata della Perugia-Corciano-Torgiano-Carta Giovani tra i Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano e quest'anno, essendo in scadenza ad agosto, dovrà essere rinnovato così come dovrà essere rinnovato il protocollo d'intesa con UNIPG.

Nel corso dell'anno si andrà a stipulare un ulteriori protocollo d'intesa con UNISTRA.

Verrà implementata anche la CITYAP.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Pubblicizzazione tramite social delle nuove agevolazioni |
| Lo Scerbo Cristina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ricerca nuovi esercenti - interrelazione esercenti - distribuzione carte giovani - pubblicizzazione pagina FB - interrelazioni con Comuni di Corciano/Torgiano e UNIPG - partecipazione eventi informativi |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | rinnovo protocolli tra Comuni Perugia/Corciano/Torgiano e UNIPG - stipula protocollo con UNISTRA |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 03 | 50127/57 | CP | ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 1.500,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 1.500,00 |
| Saldo | | | | | | | -1.500,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Ricerca nuovi esercenti | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Publicizzazione tramite social delle nuove agevolazioni | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Rinnovo protocollo tra i Comuni di Perugia-Corciano e Torgiano e UNIPG. Protocollo con UNISTRA | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero adesioni esercenti (totale) | quantitativo | 180,00 | | 187,00 | 182,00 | |
| Numero agevolazioni proposte (totale) | quantitativo | 340,00 | | 345,00 | 339,00 | |
| Numero carte distribuite | quantitativo | 600,00 | | 898,00 | 1.486,00 | |
| n. esercizi pubblicizzati sui social | quantitativo | 10,00 | | 5,00 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. eventi promozione Carta Giovani | quantitativo | 3,00 | | | | |
| rinnovo protocolli | quantitativo | 2,00 | | | | |
| n. protocollo UNISTRA | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AGGREGAZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA PROGETTUALITÀ GIOVANILE

CONTENUTO

Il Servizio di sostegno all'aggregazione, partecipazione e progettualità giovanile è un insieme di servizi ed azioni rivolti alle giovani generazioni per svilupparne in pieno la cittadinanza, le capacità e le idee nei diversi e molteplici casi in cui vengono coinvolti i giovani.

Si attua sostenendo le attività ideate, proposte e realizzate (locali, nazionali ed europee) da associazioni giovanili, giovani e/o gruppi di giovani, attraverso l'assegnazione di contributi, la messa a disposizione di spazi e il sostegno all'attività di comunicazione e disseminazione (web, social network ecc...), nonché disponibilità a stage universitari e di Erasmus. Ampio sostegno inoltre viene dato al Forum Regionale dei Giovani.



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Attività: 2019_4650_S2_A1

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI GIOVANILI E SOSTEGNO ALLE IDEE DEI GIOVANI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Vengono sostenute le attività ideate, proposte e realizzate (locali, nazionali ed europee) dal Forum Regionale dei giovani, da singoli associazioni giovanili, da giovani e/o gruppi di giovani attraverso vari strumenti: assegnazione di contributi, messa a disposizione di spazi, pubblicizzazione e diffusione delle attività.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sostegno all'elaborazione grafica e alla pubblicizzazione degli eventi |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | adesione progetti proposti - referente attività |
| Lo Scerbo Cristina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | calendarizzazione utilizzo spazio condiviso |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | attività di comunicazione e interrelazioni con associazioni giovanili e/o gruppi informali e Forum regionale dei Giovani |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | adesione progetti |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sostegno, coordinamento e monitoraggio delle attività dei progetti proposti, in particolare il progetto street art. |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 03 | 02 | 50011 | CP | PROVENTI NOLO SALE E ATTREZZATURE COMUNALI-VEDI CAP. U 50058/27 ** NON USARE** VEDI NUOVO CAP. E 50012 (cod. minist. 3.02.0470 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 05 | 50058/27 | CP | CONTRIBUTI PER USO SALE E ATTREZZATURE. VEDI CAP.50012 E (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Sostegno a progetti, attività ed eventi locali nazionali, europei proposti dai giovani e/o per i giovani anche nell'ambito dell'educazione non formale e capacity building. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Utilizzo Spazio terra per mostre, eventi ed attività strutturali promosse direttamente dai giovani e per i giovani. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Interventi di valorizzazione degli spazi urbani come contrasto alle forme di vandalismo | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero progetti/eventi a cui aderisce l'Informagiovani | quantitativo | 15,00 | | 26,00 | 32,00 | |
| n. giornate utilizzo spazio condiviso | quantitativo | 80,00 | | 112,00 | | |
| N. INTERVENTI DI STREET ART | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**Attività: 2019_4650_S2_A2****SERVIZI PER STUDENTI UNIVERSITARI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Collaborazione con l'UNIPG per la gestione dell'Aula Studio Urban Center.

Lo Spazio Urban Center oltre ad essere aula di studio per gli studenti universitari può essere utilizzata, al di fuori degli orari in cui accedono gli studenti, anche da associazioni che ne richiedono la disponibilità. la gestione riguarda il coordinamento degli interventi di competenza del Comune. Inserimento nella lista di contatto per gli studenti.

Collaborazione con l'UNIPG e la Coop. Borgo Rete per la gestione dell'Aula Studio Via Goldoni.

In merito all'Aula studio di Via Goldoni l'attività riguarda la verifica della corretta applicazione del progetto di utilizzo dello spazio e il mantenimento della coerenza con le previsioni generali del contratto di comodato con la Coop. Soc. Borgo Rete.

Gestione pagine FB Aule Studio UNIPG per quanto di competenza.

Stage studenti Universitari.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Inserimenti notizie e risposte agli utenti della pagina FB Aule Studio UNIPG |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | incontri verifica aula Studio Via Goldoni - tutoraggio stagisti ospitati |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | interrelazione soggetti attuatori protocollo aula Studio via Goldoni |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione utenze e interventi manutentivi Aula Studio Urban Center - interrelazione Università agli Studi di Perugia - inserimento notizie e risposte pagina FB |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 50127/11 | CP | GAS (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Gestione utenze Urban Center (fatturazione all'Università agli Studi di Perugia) | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Verifica attuazione Protocollo d'Intesa | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione pagina FB | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| gestione stagisti universitari | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. interventi gestionali c/o Urban Center | quantitativo | 2,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| n. incontri di verifica Aula Studio Via Goldoni | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | 3,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. inserimenti notizie e risposte agli utenti della pagina FB | quantitativo | 15,00 | | 20,00 | | |
| n. stagisti ospitati | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI

CONTENUTO

Il Servizio si occupa di reperire risorse economiche attraverso la partecipazione a bandi regionali nazionali ed europei. In particolare si occupa di redigere e realizzare progetti di azioni di politiche giovanili al fine di finanziare e/o sviluppare percorsi di formazione, alternanza scuola-lavoro, educazione, partecipazione e creatività giovanile. In caso di finanziamento si occupa di sviluppare le linee di azione previste e la relativa rendicontazione. La progettazione riguarda anche il reperimento di risorse umane (vedi Servizio Civile Universale).



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**Attività: 2019_4650_S3_A1****SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER I GIOVANI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

La Giunta Regionale con atto n. 1352 del 20.11.2017 ha deliberato di assegnare, previa accettazione, al Comune di Perugia risorse pari a euro 25.000,00 per la gestione, per un periodo massimo di 24 mesi, del sistema informativo integrato per i giovani, comprendente il portale regionale dei giovani di cui alla DGR 1413/2016. Con la medesima deliberazione ha altresì stabilito che le risorse suddette dovranno essere destinate dal Comune di Perugia all'espletamento delle attività connesse alla gestione del sistema integrativo per i giovani, comprendente il portale regionale dei giovani denominato "M.U.G. - Magazine Umbria Giovane", attraverso l'individuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, per un periodo massimo di 24 mesi, di un operatore economico quale ente di formazione con comprovata esperienza in materia di politiche giovanili.

Nell'anno 2018 è stato affidato il servizio all'A.T.I. (Coop. Nuova Dimensione - Coop. POLIS - Coop. Borgo Rete).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | pubblicizzazione servizio |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente progetto - gestione progetto - incontri team di gestione - Interrelazione con regione Umbria |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | responsabile amministrativa progetto - liquidazioni - interrelazione con Regione Umbria - rendicontazione |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 02 | 02 | 50101 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI VARI - VEDI CAPP. U 50129/7-50113/26-50158/1-50158/2-50110/02-50175/14 (cod. minist. 2.02.0216 p. f. 2.01) | | 20.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 20.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +20.000,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| gestione progetto. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Incontri team di gestione | quantitativo | 5,00 | | | 0,00 | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Attività: 2019_4650_S3_A2
PROGETTAZIONE-GESTIONE-RENDICONTAZIONI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività consiste nel reperimento bandi, nella stesura dei progetti e /o adesione a partenariati europei, internazionali e nazionali. Progettazione Servizio Civile Universale.

In caso di esito positivo l'attività consiste nella gestione e rendicontazione dello stesso.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Pascucci Raffaella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | reperimento Bandi Europei - gestione progetti approvati - rendicontazioni - partecipazione meeting progetti europei |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente Attività - cooprogettazione Bandi - |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | cooprogettazione Bandi - attività di comunicazione connesse all'espletamento dei progetti |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione amministrative delle attività connesse all'approvazione dei bandi - rendicontazioni - liquidazioni |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione amministrative delle attività connesse all'approvazione dei bandi - rendicontazioni - liquidazioni |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 02 | 04 | 50112 | CP | CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PROGETTI VARI. VEDI CAPP. U 50129/46-50113/31-50158/43-50110/01-50175/54 (cod. minist. 2.04.0249 p. f. 2.01) | | 23.763,72 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 23.763,72 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2019 | | 01 | 01 | 50110/1 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO COLLABORATORI PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50112 VEDI EX CAP. U 50109/21 (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +23.763,72 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Progetti presentati, anche in qualità di partner. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| gestione progetti approvati | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero progetti presentati | quantitativo | 1,00 | | 3,00 | 4,00 | |
| n. progetti gestiti | quantitativo | 2,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. volontari progetto civile | quantitativo | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Attività: 2019_4650_S3_A3

PARTECIPAZIONE ALLA RETE DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI ITALIANI - GAI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Adesione alla rete dell'Associazione Giovani Artisti Italiani (GAI) di cui fanno parte numerose città italiane per lo sviluppo della creatività e dell'innovazione giovanile.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---------------------------|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | partecipazione eventi GAI |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | rinnovo adesione GAI |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 05 | 50060 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 2.065,83 |
| Totale Spese | | | | | | | 2.065,83 |
| Saldo | | | | | | | -2.065,83 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

| FASI | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Adesione GAI | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| rinnovo quota associativa | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Attività: 2019_4650_S3_A4
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Progettazione di percorsi di alternanza Scuola Lavoro per l'accoglienza di studenti delle scuole secondarie di 2° grado in coordinamento con gli istituti superiori e con eventuali soggetti attuatori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente attività - tutoraggio studenti - formazione studenti |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | elaborazione progetti - interrelazioni scuole aderenti - formazione studenti |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| ELABORAZIONE PROGETTI | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| SCUOLE COINVOLTE | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| STUDENTI COINVOLTI | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| FORMAZIONE STUDENTI | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. PROGETTI | quantitativo | 1,00 | | 2,00 | | |
| N. SCUOLE | quantitativo | 1,00 | | | | |
| N. STUDENTI | quantitativo | 40,00 | | | | |
| N. INCONTRI FORMAZIONE | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PREVENZIONE - SPAZIO AI GIOVANI

CONTENUTO

In materia di prevenzione si implementeranno gli interventi di costruzione collettiva di conoscenze attraverso la metodologia peer to peer, quale strumento di dialogo tra generazioni e tra pari.

Verranno sviluppate progettazioni, alcune già sperimentate, che si basano sulla sinergia di più soggetti e che mirano al cosiddetto benessere, cioè all'assunzione di stili di vita e comportamenti positivi e responsabili anche attraverso la diffusione della conoscenza dei servizi socio sanitari e sociali e delle iniziative attivate nel territorio.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**Attività: 2019_4650_S4_A1****SPORTELLI YAP YOUNG AND PEER****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO****SPORTELLI YAP YOUNG AND PEER PUNTI INFORMATIVI NELLE SCUOLE**

Gli sportelli YAP sono modelli di collaborazione gestiti dagli studenti e rivolti agli studenti (peer to peer), offrendo loro la possibilità di usufruire di colloqui individuali e/o di gruppo su argomenti inerenti la realtà adolescenziale, con l'intento di favorire l'interazione consapevole tra il soggetto-studente e l'organizzazione-scuola, attraverso la scoperta delle finalità e delle regole di funzionamento dell'istituto, dei ruoli e delle funzioni dei soggetti che vi operano, dei percorsi formativi proposti dalla scuola ma anche dell'offerta proveniente da tutta la rete delle politiche giovanili del territorio.

Gli istituti coinvolti:

IIS Cavour-Marconi-Pascal (sedi di Olmo, Madonna Alta e Piscille);

ITET A. Capitini

Liceo Artistico Bernardino di Betto

ITIS Volta

Gli sportelli Yap verranno integrati nell'ambito del progetto dell'ASL1 "YAPS": l'integrazione garantirà l'intervento di professionisti ASL come formatori dei peer e come supervisori di tutta l'attività, oltre ulteriori possibili aperture di sportelli negli istituti ancora non coperti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | coordinamento sportelli YAP - incontri team - interrelazione Regione Umbria e soggetti coinvolti |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione delle attività amministrative connesse al progetto |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Coordinamento sportelli Yap nel sistema di prevenzione delle Politiche Giovanili | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. INCONTRI TEAM | quantitativo | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**Attività: 2019_4650_S4_A2****PREVENZIONE E LOTTA AI FENOMENI DEL BULLISMO E DELLA DEVIANZA GIOVANILE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

IL protocollo d'intesa PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AI FENOMENI DEL BULLISMO E DELLA DEVIANZA GIOVANILE (siglato il 7 febbraio 2017 tra Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Comune di Perugia, Ufficio Scolastico per la Regione Umbria, Questura di Perugia, Comando Prov.le Carabinieri di Perugia, Comando Prov.le Guardia di Finanza di Perugia, Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, Associazione "Basta il Cuore", Associazione "Contrajus) definisce soluzioni e procedure condivise da attuare ogni qualvolta nelle scuole si verificano atti di bullismo o cyber-bullismo, nonché altre manifestazioni di devianza.

Promuove la cultura della legalità in genere, per ridurre i comportamenti di tipo antisociale e di violazione delle norme di convivenza civile.

Favorisce la collaborazione interistituzionale e la partecipazione di ulteriori soggetti espressione della società civile per superare la frammentarietà degli interventi, conformi a quelle problematiche indicate dal presente protocollo, intrapresi dalle singole istituzioni, attraverso una integrazione operativa e professionale.

Offre agli studenti un supporto tecnico – scientifico per attuare interventi di promozione della salute e forme di prevenzione dei comportamenti a rischio e di fenomeni di bullismo anche volti a informare-formare rispetto alle tematiche dell'educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva.

I progetti di formazione indirizzati al persona scolastico, famiglie e studenti, sono curati e gestiti dal tavolo di lavoro costituito dai soggetti firmatari del protocollo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | incontri soggetti attuatori protocollo - partecipazione attività attuative |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| INCONTRI SOGGETTI ATTUATORI PROTOCOLLO | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROTOCOLLO | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. INCONTRI SOGGETTI ATTUATORI | quantitativo | 4,00 | | 10,00 | | |
| N. ATTIVITA' DEL PROTOCOLLO | quantitativo | 4,00 | | 11,00 | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**Attività: 2019_4650_S4_A3****PROGETTO REGIONALE "SPAZIO AI GIOVANI - TRA REALE E VIRTUALE"****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Nei primi mesi dell'anno 2018, in esecuzione del Piano Regionale di prevenzione 2014-2018, è stato firmato un Protocollo tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Perugia per la gestione del progetto Spazio ai Giovani: Tra reale e virtuale.

Infatti il Piano Regionale di prevenzione include alcune azioni mirate in maniera specifica a diffondere una corretta informazione sia tra la popolazione generale che verso target specifici, come la fascia giovanile, con l'utilizzo dei media tradizionali che del web e dei social network. In questo ambito Il Comune di Perugia, d'intesa con la Regione Umbria, proseguirà nelle iniziative a carattere informativo e comunicativo, tese a diffondere tra gli adolescenti ed i giovani informazioni e conoscenze finalizzate ad aumentare le competenze individuali, ad incentivare l'assunzione di stili di vita e comportamenti positivi e responsabili, a facilitare la conoscenza dei servizi socio sanitari e sociali e delle iniziative attivate nel territorio.

La realizzazione del progetto "Spazio ai Giovani tra reale e virtuale" è attuata attraverso la chat Yau.

Il progetto Youngle Umbria è il potenziamento del precedente Progetto Social Net Skill. Il progetto, incentrato sui temi della salute e del benessere, è rivolto alla fascia degli adolescenti e giovani adulti e sviluppa due aree di intervento: l'una attraverso il web e i social network, l'altra inerente interventi di promozione della salute realizzati nel territorio.

Il progetto consiste nella gestione di una pagina FB e della chat "Yau la chat che ti ascolta". Le chat consentono di instaurare momenti di condivisione delle problematiche adolescenziali attraverso la metodologia peer to peer.

I peer educators sono costantemente seguiti da un tutor e formati da professionisti esperti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | monitoraggio gestione progetto - incontri team - interrelazione Regione Umbria |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione amministrativa e finanziaria del progetto - rendicontazione |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2019 | | 02 | 02 | 50101 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI VARI - VEDI CAPP. U 50129/7-50113/26-50158/1-50158/2-50110/02-50175/14 (cod. minist. 2.02.0216 p. f. 2.01) | | 110.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 110.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 50129/7 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VEDI CAP. E 50101 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +110.000,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| monitoraggio gestione operativa progetto | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. incontri team | quantitativo | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

GESTIONE CENTRO SERVIZI GIOVANI

CONTENUTO

Il Centro Servizi Giovani è l'altro Centro multitasking delle Politiche Giovanili, dedicato all'informazione su varie tematiche (lavoro, studi ecc.) e segue la tipologia dell'Ufficio Informagiovani. Vi sono spazi dedicati all'internet point, all'aggregazione giovanile e allo svolgimento di attività laboratoriali. L'Ufficio Informagiovani e Politiche Giovanili coordina le varie attività, aggregative, laboratoriali e distribuzione della carta giovani che si svolgono all'interno del CSG. Il CSG è anche punto di presidio per il quartiere.



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Attività: 2019_4650_S5_A1
COORDINAMENTO ATTIVITA' CENTRO SERVIZI GIOVANI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Il Centro Servizi Giovani gestisce lo spazio, ospita attività laboratoriali e di aggregazione tra i giovani. Fornisce informazioni di 1° livello su: lavoro, formazione, opportunità per i giovani.
 Coordina le attività dei Centri Giovani, sostiene la progettazione delle associazioni giovanili, gestisce l'internet point. Gestisce gli specifici social del CSG. Partecipa agli eventi e manifestazioni che riguardano la promozione dei servizi e delle attività per i giovani.
 Il TEAM si riunisce settimanalmente e si coordina con i servizi delle Politiche Giovanili del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | interventi informatici Centro Servizi Giovani |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Partecipazione ai tavoli equipe - coordinamento attività CSG e Informagiovani |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | procedure amministrative e contabili Centro Servizi Giovani - liquidazioni |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 50127/14 | CP | SPESE DIVERSE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 114.865,20 |
| Totale Spese | | | | | | | | 114.865,20 |
| Saldo | | | | | | | | -114.865,20 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Coordinamento attività | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| gestione interventi di natura tecnica con gli uffici comunali | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| attività laboratoriali e non | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| INCONTRI DI COORDINAMENTO | quantitativo | 10,00 | | 17,00 | 14,00 | |
| n. interventi attuati | quantitativo | 5,00 | | | | |
| n. utenti CSG | quantitativo | 1.000,00 | | | | |
| n. attività realizzate | quantitativo | 20,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 50 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Responsabile delle procedure :

- “Informagiovani”: Leombruni Carmen
- risorse umane: Panichi Paola
- spese diverse di gestione: Dirigente Acquisti e Patrimonio
- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- servizi tecnologici: Dirigente Sistemi Tecnologici
- servizi Informagiovani: la responsabilità del procedimento assegnata al Centro di Responsabilità 50 va intesa riferita direttamente al U.O.

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

20 PC, 3 stampanti/scanner/fotocopiatrice, 1 fax, 1 stampante etichette protocollo.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**Obiettivo Peg: 2020_4650_01****IDEE GIOVANI PER RIGENERARE LA CITTA'****RESPONSABILE: Leombruni Carmen**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il progetto "Idee giovani per rigenerare la città" nel 2020 si svilupperà attraverso la realizzazione di "Regeneration Center" e le azioni di comunità sociale e di innovazione sociale-giovanile del Centro Servizi Giovani.

FINALITA'

La finalità è intercettare la partecipazione, le idee e le proposte dei giovani su come rinnovare e far rivivere spazi cittadini, per l'avvio di un modello di sviluppo fatto di nuove e sostenibili esperienze culturali e sociali, mettendo in campo strumenti di supporto.

Il progetto si svilupperà in diversi ambiti:

- economico e culturale, con l'attivazione di percorsi laboratoriali per la cittadinanza;
- sociale con il dialogo con le comunità di intervento;
- urbanistico con la riappropriazione/rigenerazione di spazi pubblici.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Interventi di attivazione della partecipazione sul territorio | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione progetto "Regeneration Center" | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. interventi di attivazione | quantitativo | 15,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. cittadini coinvolti | quantitativo | 3.000,00 | | | | |
| n. progetti gestiti | quantitativo | 1,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Leombruni Carmen**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_50 POLIT. DELLE ATTIVITA' CULT.

Centro di Costo: 2020_4650 INFORMAGIOVANI E POL. GIOVAN.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

CONTENUTO

Il Servizio consta di due sportelli:

Sportello Informagiovani: gestisce lo sportello fisico e virtuale per la comunicazione con i giovani. Particolare importanza è data all'orientamento al lavoro ed alla formazione.

Eurodesk: favorisce la mobilità giovanile internazionale per migliorare le opportunità di occupabilità e lo sviluppo dell'identità europea dei/delle giovani.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**Attività: 2020_4650_S1_A1****CENTRO MULTITASKING DI SERVIZI PER I GIOVANI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Il Centro Informagiovani offre servizi mirati ai giovani al fine di garantire agli stessi l'accesso proattivo alle informazioni, alle opportunità e all'espressione della loro cittadinanza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di back office - caricamento notizie web - supporto informatico attività connesse internet point - redazione e realizzazione Conoscere per Decidere - inserimento banca dati curriculum - gestione social |
| Acacia Serenella | Esecutore Tecnico B5 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ricezione ed inserimento offerte di lavoro in banca dati - rapporti con le agenzie di lavoro |
| Pensiero Giuseppe | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | accoglienza front-office - back office - orientamento scelta scuola secondaria - contatti mail |
| Lo Scerbo Cristina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | accoglienza front office - back office - gestione internet point - orientamento scelta scuola secondaria |
| Mariani Giovanni | Istruttore della Comunicazione C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | accoglienza front office - back office |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione e-mail |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 02 | 50113/1 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 02 | 50113/8 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Fornire informazioni di 1° livello attraverso il front office | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione internet point con particolare riferimento all'instaurazione di un rapporto biunivoco | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Back Office: Reperimento informazioni e caricamento notizie nel web | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Attività di orientamento alla scelta delle scuole secondaria di 2° grado e universitarie | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione offerte di lavoro | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| NUMERO UTENTI FRONT-OFFICE | quantitativo | 1.000,00 | | | 1.102,00 | |
| NUMERO E-MAIL PERVENUTE ED ELABORATE | quantitativo | 5.000,00 | | | | |
| NUMERO ACCESSI INTERNET POINT | quantitativo | 200,00 | | | 238,00 | |
| N. VOLUMI CONOSCERE PER DECIDERE | quantitativo | 3.100,00 | | | 3.200,00 | il valore può cambiare in base agli iscritti ,negli anni scolastici di riferimento, nelle scuole secondarie di 1° grado. |
| N. OFFERTE DI LAVORO INSERITE IN BANCA DATI | quantitativo | 1.500,00 | | | 2.276,00 | |
| N. CURRICULUM INSERITI IN BANCA DATI | quantitativo | 10,00 | | | 8,00 | L'ufficio riceve le richieste direttamente dagli utenti. |
| N. CONTATTI SOCIAL | quantitativo | 17.000,00 | | | 17.335,00 | |
| Notizie caricate nel web | quantitativo | 2.000,00 | | | 2.321,00 | |
| n. utenti Sorprendo | quantitativo | 300,00 | | | 276,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**Attività: 2020_4650_S1_A2****ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GENERALI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attività amministrativa e contabile generale e studio della normativa di riferimento.
 Gestione PEG/DUP con programma Jente (obiettivi, attività, piani operativi).
 Gestione stanziamenti di Bilancio (previsione e consuntivo).
 Gare in MEPA
 Gestione delle presenze del personale mediante utilizzo programma Jente e gestione dei buoni pasto.
 Attività di segreteria quali:
 utilizzo programma Jente per protocolli arrivo/partenze, ordini e servizi al provveditorato; richieste DURC e CIG.
 Redazioni statistiche.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Pascucci Raffaella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | redazione atti complessi |
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gare in MEPA - ordini provveditorato - verifica attuazione sistema di sicurezza - verifica assenze/presenze tramite Jente |
| Acacia Serenella | Esecutore Tecnico B5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | attività connesse alla segreteria Informagiovani - redazione atti semplici - utilizzo Jente protocollo - richieste DURC |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | referente attività Ufficio Informagiovani - studio delle normative vigenti |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | redazione atti complessi |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | studio normative vigenti - redazione atti |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| | | | | | complessi - gestione PEG/DUP programma Jente - gestione stanziamenti bilancio progetti - buoni pasto - rendicontazione finanziarie - liquidazioni |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | redazione atti complessi - studio normative vigenti - gestione stanziamento bilancio Informagiovani - Rendicontazione finanziarie - liquidazioni |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Redazione atti amministrativi. Verifica e gestione assenze e presenze. Attuazione disposizioni in materia di sicurezza. Gare in MEPA. Protocollo. PEG | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero atti amministrativi. | quantitativo | 80,00 | | | 106,00 | |
| N. verifiche assenze/presenze | quantitativo | 12,00 | | | | |
| Verifiche periodiche attuazione sistema di sicurezza | quantitativo | 12,00 | | | 12,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**Attività: 2020_4650_S1_A3****SPORTELLO EURODESK****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione dello sportello Eurodesk e della Convenzione di adesione alla Rete Eurodesk Italy. Lo sportello Eurodesk fornisce informazioni sui programmi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa in particolare sulla mobilità giovanile.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pascucci Raffaella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione sportello Eurodek - interrelazione con Eurodesk Italy - partecipazione eventi formativi - progettazione eventi informativi - rinnovo convenzione Eurodesk |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | referente attività Eurodesk |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|----------|
| 2020 | | 03 05 | 50117 | CP | | | 3.270,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | 3.270,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|----------|
| 2020 | | 01 05 | 72060/6 | CP | | | 6.540,00 |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | 6.540,00 |
| | | | | | | Saldo | -3.270,00 |

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| orientamento alla mobilità europea | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Eventi informativi | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| PUBBLICAZIONE NOTIZIE EURODESK SU PAGINA FB | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| INTERRELAZIONE CON EURODESK ITALY | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| ADESIONE ALLA RETE EURODESK ITALY | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| CONVENZIONE PER GESTIONE SPORTELLO | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. contatti | quantitativo | 500,00 | | | 641,00 | |
| n. eventi | quantitativo | 10,00 | | | 10,00 | |
| N. NOTIZIE PUBBLICATE IN FB | quantitativo | 100,00 | | | | |
| N. PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI | quantitativo | 1,00 | | | 3,00 | |
| N. RINNOVO ADESIONE | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |
| N. RINNOVO CONVENZIONE | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative**Attività: 2020_4650_S1_A4****CARTA GIOVANI PERUGIA-CORCIANO-TORGIANO****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione della "Perugia-Corciano-Torgiano Carta Giovani".

Collaborazione con UNIPG per l'utilizzo della carta a favore degli studenti. In ogni manifestazione in cui è presente l'Informagiovani gli operatori dell'ufficio procedono alla sua pubblicizzazione. Gestione sito e pagina FB.

In data 1 settembre 2016 è stato siglato un Protocollo d'Intesa per la gestione unificata della Perugia-Corciano-Torgiano-Carta Giovani tra i Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano e quest'anno, essendo in scadenza ad agosto, dovrà essere rinnovato così come dovrà essere rinnovato il protocollo d'intesa con UNIPG.

Nel corso dell'anno si andrà a stipulare un ulteriori protocollo d'intesa con UNISTRA.

Verrà implementata anche la CITYAP.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Pubblicizzazione tramite social delle nuove agevolazioni |
| Lo Scerbo Cristina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ricerca nuovi esercenti - interrelazione esercenti - distribuzione carte giovani - pubblicizzazione pagina FB - interrelazioni con Comuni di Corciano/Torgiano e UNIPG - partecipazione eventi informativi |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | rinnovo protocolli tra Comun Perugia/Corciano/Torgiano e UNIPG - stipula protocollo con UNISTRA |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50127/57 | CP | | | 1.500,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | -1.500,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Ricerca nuovi esercenti | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Pubblicizzazione tramite social delle nuove agevolazioni | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Rinnovo protocollo tra i Comuni di Perugia-Corciano e Torgiano e UNIPG. Protocollo con UNISTRA | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero adesioni esercenti (totale) | quantitativo | 180,00 | | | 187,00 | |
| Numero agevolazioni proposte (totale) | quantitativo | 340,00 | | | 345,00 | |
| Numero carte distribuite | quantitativo | 600,00 | | | 898,00 | |
| n. esercizi pubblicizzati sui social | quantitativo | 10,00 | | | 5,00 | |
| n. eventi promozione Carta Giovani | quantitativo | 3,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Sportello Informagiovani - Sito - Orientamento - Procedure Amministrative

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| rinnovo protocolli | quantitativo | 2,00 | | | | |
| n. protocollo UNISTRA | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AGGREGAZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA PROGETTUALITÀ GIOVANILE

CONTENUTO

Il Servizio di sostegno all'aggregazione, partecipazione e progettualità giovanile è un insieme di servizi ed azioni rivolti alle giovani generazioni per svilupparne in pieno la cittadinanza, le capacità e le idee nei diversi e molteplici casi in cui vengono coinvolti i giovani.

Si attua sostenendo le attività ideate, proposte e realizzate (locali, nazionali ed europee) da associazioni giovanili, giovani e/o gruppi di giovani, attraverso l'assegnazione di contributi, la messa a disposizione di spazi e il sostegno all'attività di comunicazione e disseminazione (web, social network ecc...), nonché disponibilità a stage universitari e di Erasmus. Ampio sostegno inoltre viene dato al Forum Regionale dei Giovani.



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AGGREGAZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA PROGETTUALITÀ GIOVANILE

Attività: 2020_4650_S2_A1

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI GIOVANILI E SOSTEGNO ALLE IDEE DEI GIOVANI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Vengono sostenute le attività ideate, proposte e realizzate (locali, nazionali ed europee) dal Forum Regionale dei giovani, da singoli associazioni giovanili, da giovani e/o gruppi di giovani attraverso vari strumenti: assegnazione di contributi, messa a disposizione di spazi, pubblicizzazione e diffusione delle attività.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sostegno all'elaborazione grafica e alla pubblicizzazione degli eventi |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | adesione progetti proposti - referente attività |
| Lo Scerbo Cristina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | calendarizzazione utilizzo spazio condiviso |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | attività di comunicazione e interrelazioni con associazioni giovanili e/o gruppi informali e Forum regionale dei Giovani |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | adesione progetti |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sostegno, coordinamento e monitoraggio delle attività dei progetti proposti, in particolare il progetto street art. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AGGREGAZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA PROGETTUALITÀ GIOVANILE**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 02 | 50011 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 50058/27 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Sostegno a progetti, attività ed eventi locali nazionali, europei proposti dai giovani e/o per i giovani anche nell'ambito dell'educazione non formale e capacity building. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Utilizzo Spazio terra per mostre, eventi ed attività strutturali promosse direttamente dai giovani e per i giovani. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Interventi di valorizzazione degli spazi urbani come contrasto alle forme di vandalismo | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero progetti/eventi a cui aderisce l'Informagiovani | quantitativo | 15,00 | | | 26,00 | |
| n. giornate utilizzo spazio condiviso | quantitativo | 80,00 | | | 112,00 | |
| N. INTERVENTI DI STREET ART | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AGGREGAZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA PROGETTUALITÀ GIOVANILE**Attività: 2020_4650_S2_A2****SERVIZI PER STUDENTI UNIVERSITARI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Collaborazione con l'UNIPG per la gestione dell'Aula Studio Urban Center.

Lo Spazio Urban Center oltre ad essere aula di studio per gli studenti universitari può essere utilizzata, al di fuori degli orari in cui accedono gli studenti, anche da associazioni che ne richiedono la disponibilità. la gestione riguarda il coordinamento degli interventi di competenza del Comune. Inserimento nella lista di contatto per gli studenti.

Collaborazione con l'UNIPG e la Coop. Borgo Rete per la gestione dell'Aula Studio Via Goldoni.

In merito all'Aula studio di Via Goldoni l'attività riguarda la verifica della corretta applicazione del progetto di utilizzo dello spazio e il mantenimento della coerenza con le previsioni generali del contratto di comodato con la Coop. Soc. Borgo Rete.

Gestione pagine FB Aula Studio UNIPG per quanto di competenza.

Stage studenti Universitari.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Inserimenti notizie e risposte agli utenti della pagina FB Aula Studio UNIPG |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | incontri verifica aula Studio Via Goldoni - tutoraggio stagisti ospitati |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | interrelazione soggetti attuatori protocollo aula Studio via Goldoni |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione utenze e interventi manutentivi Aula Studio Urban Center - interrelazione Università agli Studi di Perugia - inserimento notizie e risposte pagina FB |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AGGREGAZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA PROGETTUALITÀ GIOVANILE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50127/11 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Gestione utenze Urban Center (fatturazione all'Università agli Studi di Perugia) | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Verifica attuazione Protocollo d'Intesa | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione pagina FB | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| gestione stagisti universitari | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. interventi gestionali c/o Urban Center | quantitativo | 2,00 | | | 4,00 | |
| n. incontri di verifica Aula Studio Via Goldoni | quantitativo | 2,00 | | | 2,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AGGREGAZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA PROGETTUALITÀ GIOVANILE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. inserimenti notizie e risposte agli utenti della pagina FB | quantitativo | 15,00 | | | 20,00 | |
| n. stagisti ospitati | quantitativo | 2,00 | | | 2,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI

CONTENUTO

Il Servizio si occupa di reperire risorse economiche attraverso la partecipazione a bandi regionali nazionali ed europei. In particolare si occupa di redigere e realizzare progetti di azioni di politiche giovanili al fine di finanziare e/o sviluppare percorsi di formazione, alternanza scuola-lavoro, educazione, partecipazione e creatività giovanile. In caso di finanziamento si occupa di sviluppare le linee di azione previste e la relativa rendicontazione. La progettazione riguarda anche il reperimento di risorse umane (vedi Servizio Civile Universale).



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI**Attività: 2020_4650_S3_A1****SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER I GIOVANI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

La Giunta Regionale con atto n. 1352 del 20.11.2017 ha deliberato di assegnare, previa accettazione, al Comune di Perugia risorse pari a euro 25.000,00 per la gestione, per un periodo massimo di 24 mesi, del sistema informativo integrato per i giovani, comprendente il portale regionale dei giovani di cui alla DGR 1413/2016. Con la medesima deliberazione ha altresì stabilito che le risorse suddette dovranno essere destinate dal Comune di Perugia all'espletamento delle attività connesse alla gestione del sistema integrativo per i giovani, comprendente il portale regionale dei giovani denominato "M.U.G. - Magazine Umbria Giovane", attraverso l'individuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, per un periodo massimo di 24 mesi, di un operatore economico quale ente di formazione con comprovata esperienza in materia di politiche giovanili.

Nell'anno 2018 è stato affidato il servizio all'A.T.I. (Coop. Nuova Dimensione - Coop. POLIS - Coop. Borgo Rete).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | pubblicizzazione servizio |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente progetto - gestione progetto - incontri team di gestione - Interrelazione con regione Umbria |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | responsabile amministrativa progetto - liquidazioni - interrelazione con Regione Umbria - rendicontazione |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 02 | 02 | 50101 | CP | | | 20.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 20.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +20.000,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| gestione progetto. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Incontri team di gestione | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI

Attività: 2020_4650_S3_A2
PROGETTAZIONE-GESTIONE-RENDICONTAZIONI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività consiste nel reperimento bandi, nella stesura dei progetti e /o adesione a partenariati europei, internazionali e nazionali. Progettazione Servizio Civile Universale.

In caso di esito positivo l'attività consiste nella gestione e rendicontazione dello stesso.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Pascucci Raffaella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | reperimento Bandi Europei - gestione progetti approvati - rendicontazioni - partecipazione meeting progetti europei |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente Attività - cooprogettazione Bandi - |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | cooprogettazione Bandi - attività di comunicazione connesse all'espletamento dei progetti |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione amministrative delle attività connesse all'approvazione dei bandi - rendicontazioni - liquidazioni |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione amministrative delle attività connesse all'approvazione dei bandi - rendicontazioni - liquidazioni |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 02 | 04 | 50112 | CP | | | 23.763,72 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 23.763,72 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 | 01 | 50110/1 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +23.763,72 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Progetti presentati, anche in qualità di partner. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| gestione progetti approvati | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero progetti presentati | quantitativo | 1,00 | | | 3,00 | |
| n. progetti gestiti | quantitativo | 2,00 | | | | |
| n. volontari progetto civile | quantitativo | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI

Attività: 2020_4650_S3_A3
PARTECIPAZIONE ALLA RETE DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI ITALIANI - GAI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Adesione alla rete dell'Associazione Giovani Artisti Italiani (GAI) di cui fanno parte numerose città italiane per lo sviluppo della creatività e dell'innovazione giovanile.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---------------------------|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | partecipazione eventi GAI |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | rinnovo adesione GAI |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 05 | 50060 | CP | | | 2.065,83 |
| Totale Spese | | | | | | | 2.065,83 |
| Saldo | | | | | | | -2.065,83 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI

| FASI | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Adesione GAI | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| rinnovo quota associativa | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI

Attività: 2020_4650_S3_A4
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Progettazione di percorsi di alternanza Scuola Lavoro per l'accoglienza di studenti delle scuole secondarie di 2° grado in coordinamento con gli istituti superiori e con eventuali soggetti attuatori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente attività - tutoraggio studenti - formazione studenti |
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | elaborazione progetti - interrelazioni scuole aderenti - formazione studenti |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| ELABORAZIONE PROGETTI | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| SCUOLE COINVOLTE | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| STUDENTI COINVOLTI | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| FORMAZIONE STUDENTI | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. PROGETTI | quantitativo | 1,00 | | | 2,00 | |
| N. SCUOLE | quantitativo | 1,00 | | | | |
| N. STUDENTI | quantitativo | 40,00 | | | | |
| N. INCONTRI FORMAZIONE | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PREVENZIONE - SPAZIO AI GIOVANI

CONTENUTO

In materia di prevenzione si implementeranno gli interventi di costruzione collettiva di conoscenze attraverso la metodologia peer to peer, quale strumento di dialogo tra generazioni e tra pari.

Verranno sviluppate progettazioni, alcune già sperimentate, che si basano sulla sinergia di più soggetti e che mirano al cosiddetto benessere, cioè all'assunzione di stili di vita e comportamenti positivi e responsabili anche attraverso la diffusione della conoscenza dei servizi socio sanitari e sociali e delle iniziative attivate nel territorio.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PREVENZIONE - SPAZIO AI GIOVANI**Attività: 2020_4650_S4_A1****SPORTELLI YAP YOUNG AND PEER****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO****SPORTELLI YAP YOUNG AND PEER PUNTI INFORMATIVI NELLE SCUOLE**

Gli sportelli YAP sono modelli di collaborazione gestiti dagli studenti e rivolti agli studenti (peer to peer), offrendo loro la possibilità di usufruire di colloqui individuali e/o di gruppo su argomenti inerenti la realtà adolescenziale, con l'intento di favorire l'interazione consapevole tra il soggetto-studente e l'organizzazione-scuola, attraverso la scoperta delle finalità e delle regole di funzionamento dell'istituto, dei ruoli e delle funzioni dei soggetti che vi operano, dei percorsi formativi proposti dalla scuola ma anche dell'offerta proveniente da tutta la rete delle politiche giovanili del territorio.

Gli istituti coinvolti:

IIS Cavour-Marconi-Pascal (sedi di Olmo, Madonna Alta e Piscille);

ITET A. Capitini

Liceo Artistico Bernardino di Betto

ITIS Volta

Gli sportelli Yap verranno integrati nell'ambito del progetto dell'ASL1 "YAPS": l'integrazione garantirà l'intervento di professionisti ASL come formatori dei peer e come supervisori di tutta l'attività, oltre ulteriori possibili aperture di sportelli negli istituti ancora non coperti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | coordinamento sportelli YAP - incontri team - interrelazione Regione Umbria e soggetti coinvolti |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione delle attività amministrative connesse al progetto |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PREVENZIONE - SPAZIO AI GIOVANI

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Coordinamento sportelli Yap nel sistema di prevenzione delle Politiche Giovanili | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. INCONTRI TEAM | quantitativo | 6,00 | | | 6,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PREVENZIONE - SPAZIO AI GIOVANI**Attività: 2020_4650_S4_A2****PREVENZIONE E LOTTA AI FENOMENI DEL BULLISMO E DELLA DEVIANZA GIOVANILE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

IL protocollo d'intesa PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AI FENOMENI DEL BULLISMO E DELLA DEVIANZA GIOVANILE (siglato il 7 febbraio 2017 tra Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Comune di Perugia, Ufficio Scolastico per la Regione Umbria, Questura di Perugia, Comando Prov.le Carabinieri di Perugia, Comando Prov.le Guardia di Finanza di Perugia, Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, Associazione "Basta il Cuore", Associazione "Contrajus) definisce soluzioni e procedure condivise da attuare ogni qualvolta nelle scuole si verificano atti di bullismo o cyber-bullismo, nonché altre manifestazioni di devianza.

Promuove la cultura della legalità in genere, per ridurre i comportamenti di tipo antisociale e di violazione delle norme di convivenza civile.

Favorisce la collaborazione interistituzionale e la partecipazione di ulteriori soggetti espressione della società civile per superare la frammentarietà degli interventi, conformi a quelle problematiche indicate dal presente protocollo, intrapresi dalle singole istituzioni, attraverso una integrazione operativa e professionale.

Offre agli studenti un supporto tecnico – scientifico per attuare interventi di promozione della salute e forme di prevenzione dei comportamenti a rischio e di fenomeni di bullismo anche volti a informare-formare rispetto alle tematiche dell'educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva.

I progetti di formazione indirizzati al persona scolastico, famiglie e studenti, sono curati e gestiti dal tavolo di lavoro costituito dai soggetti firmatari del protocollo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Ceccagnoli Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | incontri soggetti attuatori protocollo - partecipazione attività attuative |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| INCONTRI SOGGETTI ATTUATORI PROTOCOLLO | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROTOCOLLO | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PREVENZIONE - SPAZIO AI GIOVANI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. INCONTRI SOGGETTI ATTUATORI | quantitativo | 4,00 | | | 10,00 | |
| N. ATTIVITA' DEL PROTOCOLLO | quantitativo | 4,00 | | | 11,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PREVENZIONE - SPAZIO AI GIOVANI**Attività: 2020_4650_S4_A3****PROGETTO REGIONALE "SPAZIO AI GIOVANI - TRA REALE E VIRTUALE"****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Nei primi mesi dell'anno 2018, in esecuzione del Piano Regionale di prevenzione 2014-2018, è stato firmato un Protocollo tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Perugia per la gestione del progetto Spazio ai Giovani: Tra reale e virtuale.

Infatti il Piano Regionale di prevenzione include alcune azioni mirate in maniera specifica a diffondere una corretta informazione sia tra la popolazione generale che verso target specifici, come la fascia giovanile, con l'utilizzo dei media tradizionali che del web e dei social network. In questo ambito Il Comune di Perugia, d'intesa con la Regione Umbria, proseguirà nelle iniziative a carattere informativo e comunicativo, tese a diffondere tra gli adolescenti ed i giovani informazioni e conoscenze finalizzate ad aumentare le competenze individuali, ad incentivare l'assunzione di stili di vita e comportamenti positivi e responsabili, a facilitare la conoscenza dei servizi socio sanitari e sociali e delle iniziative attivate nel territorio.

La realizzazione del progetto "Spazio ai Giovani tra reale e virtuale" è attuata attraverso la chat Yau.

Il progetto Youngle Umbria è il potenziamento del precedente Progetto Social Net Skill. Il progetto, incentrato sui temi della salute e del benessere, è rivolto alla fascia degli adolescenti e giovani adulti e sviluppa due aree di intervento: l'una attraverso il web e i social network, l'altra inerente interventi di promozione della salute realizzati nel territorio.

Il progetto consiste nella gestione di una pagina FB e della chat "Yau la chat che ti ascolta". Le chat consentono di instaurare momenti di condivisione delle problematiche adolescenziali attraverso la metodologia peer to peer.

I peer educators sono costantemente seguiti da un tutor e formati da professionisti esperti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | monitoraggio gestione progetto - incontri team - interrelazione Regione Umbria |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione amministrativa e finanziaria del progetto - rendicontazione |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PREVENZIONE - SPAZIO AI GIOVANI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 02 | 02 | 50101 | CP | | | 110.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 110.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50129/7 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +110.000,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| monitoraggio gestione operativa progetto | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. incontri team | quantitativo | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

GESTIONE CENTRO SERVIZI GIOVANI

CONTENUTO

Il Centro Servizi Giovani è l'altro Centro multitasking delle Politiche Giovanili, dedicato all'informazione su varie tematiche (lavoro, studi ecc.) e segue la tipologia dell'Ufficio Informagiovani. Vi sono spazi dedicati all'internet point, all'aggregazione giovanile e allo svolgimento di attività laboratoriali. L'Ufficio Informagiovani e Politiche Giovanili coordina le varie attività, aggregative, laboratoriali e distribuzione della carta giovani che si svolgono all'interno del CSG. Il CSG è anche punto di presidio per il quartiere.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

GESTIONE CENTRO SERVIZI GIOVANI**Attività: 2020_4650_S5_A1****COORDINAMENTO ATTIVITA' CENTRO SERVIZI GIOVANI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Il Centro Servizi Giovani gestisce lo spazio, ospita attività laboratoriali e di aggregazione tra i giovani. Fornisce informazioni di 1° livello su: lavoro, formazione, opportunità per i giovani.

Coordina le attività dei Centri Giovani, sostiene la progettazione delle associazioni giovanili, gestisce l'internet point. Gestisce gli specifici social del CSG. Partecipa agli eventi e manifestazioni che riguardano la promozione dei servizi e delle attività per i giovani.

Il TEAM si riunisce settimanalmente e si coordina con i servizi delle Politiche Giovanili del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | interventi informatici Centro Servizi Giovani |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipazione ai tavoli equipe - coordinamento attività CSG e Informagiovani |
| Chierghi Caterina | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | procedure amministrative e contabili Centro Servizi Giovani - liquidazioni |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
GESTIONE CENTRO SERVIZI GIOVANI

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50127/14 | CP | | | 114.865,20 |
| Totale Spese | | | | | | | | 114.865,20 |
| Saldo | | | | | | | | -114.865,20 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Coordinamento attività | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| gestione interventi di natura tecnica con gli uffici comunali | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| attività laboratoriali e non | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| INCONTRI DI COORDINAMENTO | quantitativo | 10,00 | | | 17,00 | |
| n. interventi attuati | quantitativo | 5,00 | | | | |
| n. utenti CSG | quantitativo | 1.000,00 | | | | |
| n. attività realizzate | quantitativo | 20,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 50 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Responsabile delle procedure :

- “Informagiovani”: Leombruni Carmen
- risorse umane: Panichi Paola
- spese diverse di gestione: Dirigente Acquisti e Patrimonio
- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- tecnologici: Dirigente Sistemi Tecnologici
- servizi Informagiovani: la responsabilità del procedimento assegnata al Centro di Responsabilità 50 va intesa riferita direttamente al Dirigente di Unità Operativa

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

20 PC, 3 stampanti/scanner/fotocopie, 1 fax, 1 stampante etichette protocollo.



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

Obiettivo Peg: 2021_4650_01
IDEE GIOVANI PER RIGENERARE LA CITTA'

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il progetto "Idee giovani per rigenerare la città" nel 2020 si svilupperà attraverso la realizzazione di "Regeneration Center" e le azioni di comunità sociale e di innovazione sociale-giovanile del Centro Servizi Giovani

FINALITÀ

La finalità è intercettare la partecipazione, le idee e le proposte dei giovani su come rinnovare e far rivivere spazi cittadini, per l'avvio di un modello di sviluppo fatto di nuove e sostenibili esperienze culturali e sociali, mettendo in campo strumenti di supporto.

Il progetto si svilupperà in diversi ambiti:

- economico e culturale, con l'attivazione di percorsi laboratoriali per la cittadinanza;
- sociale con il dialogo con le comunità di intervento;
- urbanistico con la riappropriazione/rigenerazione di spazi pubblici.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Interventi di attivazione della partecipazione sul territorio | 50,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Gestione progetto "Regeneration Center" | 50,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. interventi di attivazione | quantitativo | 15,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. cittadini coinvolti | quantitativo | 3.000,00 | | | | |
| n. progetti gestiti | quantitativo | 1,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D4G | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Leombruni Carmen**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_50 POLIT. DELLE ATTIVITA' CULT.

Centro di Costo: 2021_4650 INFORMAGIOVANI E POL. GIOVAN.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 51 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI
PUBBLICA LETTURA**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

Attività: 2019_2451_A1

Organizzazione e gestione economica-amministrativa delle biblioteche comunali e del relativo personale; controllo di gestione; gestione delle risorse umane interne ed esterne; manutenzione ordinaria degli edifici delle biblioteche

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Organizzazione e gestione economica-amministrativa delle biblioteche comunali, compresa Biblionet, e del relativo personale; gestione delle risorse umane interne ed esterne; manutenzione ordinaria degli edifici delle biblioteche

Segreteria amministrativa U.O. Biblioteche e segreteria del dirigente

Rilevazione dati e controllo di gestione

Gestione della manutenzione del Palazzo Conestabile e degli altri edifici in raccordo con l'U.O. Provveditorato e Politiche culturali

In particolare l'attività svolta comprende:

- Predisposizione Delibere e Determine Dirigenziali per l'U.O. Biblioteche e loro pubblicazione nel sito web del Comune
- Gestione Peg
- Gestione personale con JEnte: orari, ferie, permessi, corsi di formazione, buoni pasto ed ogni richiesta e informazione dall'Ente al dipendente.
- Gestione protocollo interno con JEnte
- Gestione piccola cassa
- Gestione buoni acquisti, manutenzione e materiale facile consumo con sw INFORAW
- Gestione arredi
- Gestione automatizzata fatture e liquidazioni in raccordo con U.O. Bilancio
- gestione fornitori con sw AVCP e tracciabilità con CIG
- gestione acquisti con mercato elettronico MEPA
- Gestione auto di servizio
- Gestione amministrativa rapporti con ditte appaltatrici di servizi
- Organizzazione invio inviti, pacchi, posta ordinaria
- predisposizione progetti per richieste cofinanziamento alla Regione e/o finanziamenti ad altri enti
- gestione iniziative di fund raising, come affitto Sale nelle diverse biblioteche e Scaffale Low-cost
- gestione e organizzazione archivio amministrativo corrente del sistema bibliotecario, di deposito e storico della Biblioteca Augusta
- predisposizione e gestione convenzioni con enti, scuole e altre biblioteche
- gestione amministrativa dei volontari di Servizio Civile, stagisti, Lavori di Pubblica Utilità ecc



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Favaroni Silvano | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | commissioni - consegna documenti, volumi, materiale pubblicitario tra le diverse sedi bibliotecarie |
| Bigerna Rosanna | Esecutore Tecnico B4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione amministrativa personale con ASCOTWEB, servizio civile, stagisti e tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità - gestione protocollo - gestione buoni pasto |
| Chinea Daniela | Esecutore Tecnico B6 | 7,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione volontari Servizio Civile, stagisti - manutenzioni Villa Urbani |
| Gianfreda Margherita | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 14,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione volontari servizio civile e alternanza scuola-lavoro |
| Gabrielli Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione Determine e Delibere - gestione fatture fornitori e contatti con ufficio ragioneria - agenda del dirigente - rendicontazione finanziamenti - buoni acquisto - gestione piccola cassa e reversali - gestione MEPA CIG e Inforaw - preposto alla sicurezza |
| De Veris Gabriele | Istruttore Culturale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione volontari servizio civile, stagisti, lavori di pubblica utilità |
| Viterbo Cecilia | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | commissioni |
| Barbieri Caterina | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione volontari servizio civile - stagisti |
| Mobilia Vincenzo | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 100,00% | 14/01/2019 | 31/12/2019 | gestione Determine e Delibere - gestione fatture fornitori e contatti con ufficio ragioneria - rendicontazione finanziamenti - buoni acquisto - gestione MEPA CIG e Inforaw - manutenzioni edifici biblioteche |
| Magnanini Danilo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | commissioni |
| Rossetti Gaia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | elaborazione progetti Servizio Civile e gestione volontari - gestione stagisti e tirocinanti. alternanza scuola-lavoro, lavori pubblica utilità e messa alla prova |



Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 20,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | elaborazione progetti Servizio civile OLP e gestione volontari |
| Mencarini Nicoletta | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | elaborazione progetti Servizio Civile e gestione volontari - gestione stagisti e tirocinanti. alternanza scuola-lavoro, lavori pubblica utilità e messa alla prova |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | elaborazione progetti Servizio civile OLP - gestione stagisti e tirocinanti |
| Valigi Rosanna | Posizione Organizzativa | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione Piani Operativi in Jente - elaborazione progetti Servizio civile OLP e gestione volontari - gestione accordi Lavori Pubblica Utilità e messa alla prova, organizzazione dei loro compiti - gestione stage e tirocini - gestione progetti alternanza scuola-lavoro |

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione manutenzione sedi Biblioteche comunali | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| predisposizione Determinazioni Dirigenziali e proposte di Delibere | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione protocollo con JEnte | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione personale con JEnte | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione lavori Pubblica utilità, stage e tirocini | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| elaborazione progetti e gestione volontari Servizio Civile | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione sala Binni per matrimoni e iniziative varie | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| gestione Scaffale Low-cost (selezione libri da vendere, aggiornamento database, prezzatura, registrazione vendite e reversali) | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione acquisti librari e materiale vario | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| predisposizione delibere e determine per la U.O. Biblioteca | efficienza | 80,00 | | | 100,00 | Si prevede un'ulteriore riduzione del numero delle DD perché con la fatturazione elettronica non sono più necessarie le DD di liquidazione |
| Numero stagisti, tirocinanti e lavori pubblica utilità | quantitativo | 80,00 | 0,00 | 102,00 | 111,00 | |
| entrate finanziarie per affitto Sala Binni (in euro) | quantitativo | 3.009,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,00 | |
| entrate finanziarie per vendita libri con Scaffale Low-cost | quantitativo | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 | Nel 2017 sono stati venduti anche i cataloghi della mostra "L'invenzione della biblioteca: Prospero Podiani Perugia e l'Augusta" |



Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

Attività: 2019_2451_A2

Comunicazione attraverso strumenti cartacei, informatici, social network, pagine web di eventi e attività realizzate dalle biblioteche comunali

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività comprende tutte le azioni di comunicazione interna e esterna volte a far conoscere il Sistema Bibliotecario Comunale, il suo patrimonio, i servizi erogati e le diverse attività svolte per la promozione del libro e della lettura. In particolare:

- gestione pagine web e social delle biblioteche: Facebook, Twitter
- gestione della comunicazione interna ed esterna
- comunicati stampa
- gestione del Laboratorio video-fotografico, del patrimonio digitalizzato o altrimenti riprodotto della Biblioteca Augusta e del suo incremento
- promozione della piattaforma di prestito digitale gratuito Media Library On Line
- realizzazione di materiale pubblicitario (ideazione, realizzazione, eventuali stampe, allestimento e distribuzione del materiale)
- rassegna stampa cartacea e on-line di tutte le attività realizzate nelle biblioteche comunali
- controllo voci Wikipedia che riguardano Perugia

A seguito di un progetto finanziato dal MiBACT, nel 2019 dovrebbe essere ideata una nuova immagine delle biblioteche comunali e realizzata una installazione da posizionare nel tempo in diversi luoghi strategici della città per promuovere le biblioteche comunali

FINALITA'

- Portare a conoscenza del più largo pubblico possibile il patrimonio bibliografico, le raccolte, i fondi antichi, rari, di pregio, i manoscritti e i servizi delle Biblioteche comunali di Perugia.
- Diffondere le attività e gli eventi promossi dalle stesse utilizzando sia i consueti canali (comunicati stampa, web, newsletter) ed anche i principali network di comunicazione (Facebook, Instagram, YouTube)
- Scrittura/aggiornamento di voci in Wikipedia



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

- Promuovere la piattaforma di prestito digitale gratuito MediaLibraryOnLine, attivata in fase sperimentale, attraverso la realizzazione di incontri formativi e azioni di comunicazione volte ad incrementare le iscrizioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | scansioni - elaborazioni grafiche - foto |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | collaborazione elaborazioni grafiche - scansioni |
| Pochini Marco | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | comunicazione interna - collaborazione elaborazioni grafiche - gestione iscrizioni MLOL - creazione Archivio digitale dell'Augusta |
| Gianfreda Margherita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | comunicati stampa - predisposizione opuscoli attività Villa Urbani - creazione banca dati giornalisti |
| Viterbo Cecilia | Istruttore Culturale C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | rassegna stampa |
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 46,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | responsabile social network e media, pagine web, MLOL, newsletter, Wikipedia, inserimento eventi nell'agenda cittadina |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| aggiornamento pagine web biblioteche | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| inserimento utenti nella piattaforma di prestito digitale MediaLibraryOnLine | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Predisposizione locandine e altro materiale pubblicitario per mostre ed eventi culturali organizzati dalle biblioteche | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione/revisione dell'indirizzario email delle biblioteche | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione rapporto con ufficio stampa ed elaborazione comunicati stampa | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| rassegna stampa | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione laboratorio video-fotografico | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| verifica voci Wikipedia relative a Perugia | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero pagine web implementate/aggiornate | quantitativo | 700,00 | | 780,00 | 826,00 | |
| fans della pagina Facebook | quantitativo | 5.850,00 | | 5.800,00 | 5.560,00 | |
| YouTube iscrizioni canale | efficienza | 65 | | 65 | 63 | |
| Newsletter e comunicazioni inviate | efficienza | 60,00 | | 65,00 | 69,00 | Alle newsletter settimanali se ne possono aggiungere altre in occasione di eventi particolari organizzati dalle biblioteche |
| MLOL: iscrizioni | quantitativo | 3.600,00 | | 3.550,00 | 3.474,00 | |
| followers Instagram | efficienza | 1.580,00 | | 1.500,00 | 1.257,00 | La galleria fotografica di Instagram delle Biblioteche comunali è attiva da marzo 2016 |
| Elaborazione grafica e predisposizione locandine per attività, mostre ed eventi del Sistema Bibliotecario Comunale | efficienza | 40 | | 40 | | |
| realizzazione di 1 installazione di promozione delle biblioteche comunali | efficienza | 31/03/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

Attività: 2019_2451_A3

Eventi e valorizzazione del patrimonio delle biblioteche del Sistema comunale, attraverso la realizzazione di mostre, presentazione di libri, conferenze, letture ad alta voce, attività per bambini, ecc.

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività comprende iniziative svolte sia in Biblioteca Augusta che nelle biblioteche di Pubblica Lettura per diffondere la lettura e il libro in tutte le fasce sociali e per tutte le età

Tenendo conto delle mostre e attività che vengono realizzate nell'ambito dell'obiettivo Augusta è Perugia, per la Biblioteca Augusta si prevedono in particolare:

- presentazione di libri
- realizzazione di eventi, anche di alto livello culturale, conferenze e incontri anche in collaborazione con altre istituzioni e associazioni cittadine
- visite guidate a studenti di tutti gli ordini di scuole e di Università, nonché a gruppi di adulti, associazioni e turisti

Per le Biblioteche di Pubblica Lettura sono previsti anche per il 2019:

- realizzazione di incontri per bambini nell'ambito dei progetti nazionali Nati per Leggere e la Valigia del narratore
- promozione del progetto Nati per leggere attraverso laboratori rivolti ai genitori e ai loro bambini
- promozione del progetto La valigia del narratore attraverso incontri con le scuole, attività ludiche e prestiti di documenti
- letture ad alta voce per bambini e ragazzi, anche attraverso rassegne specifiche realizzate in biblioteca, quali ad esempio Giovedì da favola, Pomeriggi favolosi, Favole a merenda; e nel Bibliobus, sia in occasione di eventi cittadini e/o nei paesi come Figuratevi, sagre paesane che nei progetti di letture ad alta voce per i bambini delle scuole materne, elementari e medie
- visite guidate di studenti di ogni ordine e grado
- presentazioni di libri
- gruppi di lettura e gruppi di scrittura
- collaborazione con associazioni culturali cittadine per la realizzazione di incontri, mostre, concorsi e attività per adulti e per bambini da svolgersi presso le sedi delle biblioteche
- adesione al progetto "Leggere tutti, leggere facile" in collaborazione con la Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. onlus, mediante il prestito di opere stampate a caratteri ingranditi e iniziative di promozione del progetto
- adesione ai progetti Leggi per me e Libro parlato che vedono la registrazione di libri ad uso di non vedenti e ipovedenti in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi ed altre associazioni
- realizzazione di una serie di incontri di Cineforum



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

- realizzazione di bibliografie per adolescenti
 - incontri con i bambini nelle scuole materne, elementari e medie e nei centri estivi con letture ad alta voce e creazione di storie con la tecnica del teatro Kamishibai, realizzati attraverso il servizio Bibliobus
 - incontri con letture animate, kamishibai, e laboratori in residenze protette - centri per portatori di handicap, case di riposo, centri di accoglienza per immigrati e altri - anche attraverso l'attività del Bibliobus

In particolare nel 2019 si prevede di realizzare, nell'ambito del blog di lettura per ragazzi LiberLiberiTutti una serie di incontri con autori per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. Il progetto "LiberLiberiTutti incontra gli autori" prevede la visita in biblioteca classe per classe con la presentazione del libro scelto, un confronto diretto con un bibliotecario e infine l'incontro con l'autore "in plenaria" in biblioteche, sale e teatri della città.

Per il 2019 è previsto inoltre lo sviluppo del progetto "Biblioteche e Salute" secondo l'accordo con il CESPES, stipulato nel 2018, da svolgere in tutto il Sistema Bibliotecario Comunale con diverse iniziative nelle varie sedi. In tale ambito un numero speciale della rivista "Salute umana" dovrebbe essere dedicato proprio alle esperienze delle biblioteche del Sistema del Comune di Perugia.

Altra iniziativa trasversale che vedrà coinvolte tutte le sedi bibliotecarie sarà una serie di iniziative incentrate sul cinquantenario dell'allunaggio.

FINALITA'

Promuovere la lettura, l'ascolto, la diffusione della cultura rivolgendosi a diverse tipologie di utenti e fasce di età. Si vuol avvicinare il maggior numero di persone al mondo del libro, della conoscenza, dell'informazione, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie; si cercano perciò iniziative adatte a pubblici diversi sia per età, che per formazione culturale, che per interessi specifici.

Avvicinare il maggior numero di cittadini alla Biblioteca Augusta per ricostruire, attraverso le collezioni bibliografiche antiche e moderne, l'identità culturale e civica cittadina.

Attraverso l'organizzazione di eventi e attività "non convenzionali" ci si rivolge non solo all'utenza già consolidata ma anche a quella potenziale, che non frequenta abitualmente le biblioteche ma può essere coinvolta e avvicinata alla lettura.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | collaborazione per allestimento mostre e materiale pubblicitario biblioteche |
| Chinea Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | collaborazione preparazione eventi x biblioteca |



Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|--------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| | | | | | | Villa Urbani |
| Massini Mariapia | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 01/01/2019 | collaborazione preparazione eventi x biblioteca sandro Penna | |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | allestimento mostre biblioteca augusta | |
| Gianfreda Margherita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | gestione eventi e attività x biblioteca Villa Urbani. Ideazione e sviluppo progetti con le scuole; visite guidate | |
| Grauso Francesca | Istruttore Culturale C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | visite guidate biblioteca augusta | |
| Ravaioli Emilio | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | visite guidate biblioteca augusta | |
| Rocchi Simona | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 01/01/2019 | collaborazione preparazione eventi x biblioteca sandro Penna | |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | visite guidate biblioteca Augusta | |
| Angeletti Grazia | Istruttore Culturale C5 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione Valigia del narratore, nati per leggere, letture ad alta voce, visite guidate e redazione bibliografie per biblioteca Sandro Penna - gestione blog di lettura x adolescenti | |
| Barbieri Caterina | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione eventi e attività x biblioteca Villa Urbani. Ideazione e sviluppo progetti con le scuole; visite guidate | |
| De Veris Gabriele | Istruttore Culturale C5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | organizzazione e realizzazione eventi e attività per la biblioteca san Matteo degli Armeni | |
| Fucelli Sandra | Istruttore Culturale C5 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | organizzazione e realizzazione eventi e attività per la biblioteca san Matteo degli Armeni | |
| Rossetti Gaia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | coordinatore eventi e attività di promozione nella biblioteca Villa Urbani: rapporti con le associazioni, referente mostre. Partecipazione a eventi cittadini. visite guidate | |
| Mencarini Nicoletta | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | coordinatore eventi e attività di promozione nella biblioteca Sandro Penna | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Caporali Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | collaborazione preparazione eventi x biblioteca sandro Penna |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| gestione visite guidate e letture a classi nelle biblioteche comunali | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione e gestione presentazione di libri | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| letture ad alta voce a bambini e ragazzi nelle scuole, nei centri estivi, in occasione di feste ed eventi con il Bibliobus | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| realizzazione corsi, laboratori e attività nelle biblioteche comunali in collaborazione con associazioni culturali cittadine | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| letture animate in scuole, residenze protette e luoghi non convenzionali con il Bibliobus | quantitativo | 80,00 | | 105,00 | 101,00 | |
| visite guidate e incontri con classi di alunni nelle Biblioteche di Pubblica Lettura del Sistema | quantitativo | 170,00 | 0,00 | 250,00 | 262,00 | |
| eventi di promozione della lettura per bambini e adulti realizzati dalle biblioteche di pubblica lettura del Sistema | quantitativo | 450,00 | | 700,00 | 855,00 | rispetto agli anni precedenti sono conteggiati separatamente gli incontri legati a progetti specifici |
| visite guidate con classi o gruppi di adulti in Biblioteca Augusta | efficienza | 36,00 | | 36,00 | 37,00 | |
| presentazione di libri a cura delle diverse biblioteche, anche in collaborazione con altri enti e istituti | quantitativo | 75,00 | | 40,00 | | |
| Blog LiberLiberiTutti incontra gli autori: incontri con gli autori di libri per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori | efficienza | 7,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Blog LiberLiberaTutti incontra gli autori: numero ragazzi partecipanti agli incontri con gli autori | efficienza | 900,00 | | | | |
| progetto "Biblioteche e salute": numero incontri nel sistema Bibliotecario | efficienza | 10,00 | 0,00 | | | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

CONTENUTO

La gestione della Biblioteca Augusta, biblioteca storica e di conservazione, comporta la gestione, corretta conservazione e valorizzazione dei fondi antichi, di pregio e manoscritti, compresa la gestione di tutti i magazzini.

Attività di acquisizione del materiale bibliografico per acquisto, deposito legale e dono; descrizione bibliografica e semantica del materiale utilizzando l'applicativo Sebina Open Library; lavorazione fisica del materiale stesso.

Organizzazione di tutti i servizi al pubblico con apertura per 55 ore settimanali.

Presso la Biblioteca Augusta vengono anche gestite tutte le attività centralizzate della U.O. Biblioteche: attività amministrative, gestione del personale, gestione del protocollo, comunicazione, gestione pagine web, servizi di fotoriproduzione, progettazione nuove attività e servizi.



Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
Gestione Biblioteca Augusta

Attività: 2019_2451_S1_A1

Gestione e organizzazione di tutti i servizi al pubblico della Biblioteca Augusta e dei servizi trasversali del Sistema bibliotecario comunale (Bookstop, Bibliobus, Trasporto cultura).

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività consiste nella gestione e organizzazione di tutti i servizi al pubblico della Biblioteca Augusta e dei servizi trasversali a tutto il Sistema bibliotecario comunale (Bookstop, Bibliobus, Trasporto cultura).

in particolare i servizi erogati in Augusta comprendono:

- Prestito interno, esterno, interbibliotecario; trasporto cultura
- Consultazione documenti nelle diverse sale
- Gestione informazioni bibliografiche utenti in sede e remoti
- Servizio navigazione gratuita in Internet
- Riproduzioni per utenti locali e remoti
- prenotazione volumi per consultazione fondo antico
- prenotazione volumi in prestito e richieste di prestito da remoto

Gestione servizio "Bookstop" erogato presso le stazioni del Minimetro.

DIRETTIVE

- Regolamento delle Biblioteche comunali di Perugia (D.C.C. n. 19 del 31.01.2011)

FINALITA'

Garantire la fruibilità dei materiali documentali posseduti dalle biblioteche comunali al maggior numero di persone possibile.

Organizzare i servizi al pubblico tenendo conto delle esigenze dell'utenza anche in base alle sue diverse tipologie.

Rendere la fruizione dei servizi sempre più semplice e rapida, anche utilizzando le nuove tecnologie informatiche.



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|---|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | foto e scansioni digitali per utenti - servizio nel Bibliobus | |
| Spoto Ermanno | Esecutore Tecnico B4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale - archiviazione moduli di iscrizione | |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B4 | 61,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | scansioni digitali - assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti - raccolta ed elaborazione dati statistici servizi biblioteca Augusta | |
| Bigerna Rosanna | Esecutore Tecnico B5 | 26,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | servizio nel Bibliobus - gestione richieste riproduzioni e informazioni utenti remoti - turnazioni al pubblico per Augusta e Bibliobus | |
| Pochini Marco | Esecutore Tecnico B5 | 46,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale - servizio Bibliobus | |
| Ravaioli Emilio | Istruttore Culturale C5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti - servizio nel Bibliobus | |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 36,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti | |
| Viterbo Cecilia | Istruttore Culturale C5 | 45,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale | |
| Rocchi Simona | Istruttore Culturale C5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Servizio Bibliobus: organizzazione calendario, contatti con associazioni e scuole, servizio nel bibliobus | |
| Alfi Margherita | Istruttore Culturale C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti | |
| Camiciola Carla | Istruttore Culturale C5 | 30,00% | 18/09/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti | |
| Grauso Francesca | Istruttore Culturale C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale - servizio nel Bibliobus - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti e x riproduzioni | |
| Martino Maria Rosaria | Istruttore Culturale C5 | 46,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale - aggiornamento banca dati lettori per schedoni manoscritti | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assistenza sale |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | referente servizi al pubblico Biblioteca Augusta - organizzazione turni al pubblico - assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti |
| Valigi Rosanna | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | referente servizio Bibliobus e Bookstop - assistenza sale - organizzazione servizi al pubblico |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Organizzazione e gestione servizio mobile Bibliobus | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione Bookstop: selezione volumi e fascicoli, timbratura, distribuzione materiale presso le stazioni | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione sale di consultazione e di lettura aperte al pubblico e assistenza agli utenti | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione dei servizi di consultazione, prestito esterno, interbibliotecario, richieste di prestito e trasporto cultura | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| numero presenze in Sala Conestabile (consultazione manoscritti Fondi antichi e rari, sezione locale) | quantitativo | 1.200,00 | | 1.348,00 | 1.488,00 | con la digitalizzazione di materiale antico e di pregio e la possibilità di consultazione in formato digitale, le presenze fisiche in biblioteca si riducono negli anni |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero prestiti esterni | quantitativo | 4.100,00 | 0,00 | 4.074,00 | 5.867,00 | nel numero sono compresi anche i prestiti interbibliotecari interesistemici e di trasporto cultura inviati ad altre biblioteche. per vari motivi esterni alla biblioteca, i prestiti interbibliotecari stanno notevolmente calando |
| Numero presenze servizio Bibliobus | quantitativo | 4.200,00 | 0,00 | 3.903,00 | 7.060,00 | |
| Numero prestiti effettuati nel Bibliobus | quantitativo | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 | 2.689,00 | |
| Numero volumi e fascicoli riviste distribuiti gratuitamente con il servizio Bookstop | quantitativo | 3.200 | | 3.240 | | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

Attività: 2019_2451_S1_A2

Gestione di tutte le fasi di acquisizione, catalogazione, immagazzinamento e conservazione di tutto il patrimonio documentale della Biblioteca Augusta

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività consiste in:

- Gestione dell'incremento del patrimonio bibliografico per acquisto, dono e deposito legale, su qualsiasi supporto e di qualsiasi tipo.
- Catalogazione del patrimonio bibliografico moderno utilizzando i diversi software di gestione bibliografica, primo fra tutti Sebina Open Library. L'attività può anche riguardare fondi e documenti già presenti in Biblioteca ma non ancora lavorati o lavorati solo in parte (Recupero del Progresso) o lavorati con vecchie regole di catalogazione.
- Aggiornamento stati amministrativi degli abbonamenti di collane, continuazioni e periodici
- Selezione titoli di libri e ordini ai fornitori per la Biblioteca Augusta
- Selezione e rinnovo abbonamenti a quotidiani e periodici
- Rapporti con i fornitori e verifica fatturazione
- Rapporti con le case editrici per l'incremento dell'Archivio della Produzione editoriale regionale e verifica delle consegne dei documenti bibliografici spettanti per legge
- Selezione dei doni e loro destinazione: accessionamento in biblioteca, Scaffale low-cost, Bookstop
- Lavorazione del libro: etichettature, timbratura, eventuale cartellinatura
- Collocazione dei documenti nei magazzini librari e nelle sale al pubblico
- Organizzazione degli spazi dei magazzini interni ed esterni alla Biblioteca Augusta
- controllo dello stato di conservazione del patrimonio documentario
- Revisione annuale del patrimonio librario depositato nei magazzini librari e nelle sale aperte al pubblico.
- messa sotto vuoto delle cartelle dei quotidiani, riprodotti in digitale e/o microfilm, o poco consultati per una miglior conservazione e l'ottimizzazione degli spazi. I quotidiani vengono conservati in cartelle mensili

Nel 2018 è prevista la migrazione di tutti i dati catalografici nel nuovo sw SEBINA NEXT che comporterà lavori di preparazione dei dati stessi, verifiche della correttezza dei dati migrati e formazione degli operatori per l'uso delle nuove maschere.

Vista l'attivazione di diversi progetti di Servizio Civile Nazionale presso le biblioteche comunali, tra cui uno di catalogazione, nel 2018 si prevede di poter completare la catalogazione in SBN delle miscellanee del Fondo Guardabassi



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**FINALITA'**

Conservare e incrementare il patrimonio documentale della Biblioteca Augusta.
 Rendere fruibile il suddetto patrimonio agli utenti locali e remoti attraverso la sua descrizione catalografica e inserimento negli OPAC.
 Gestione dei magazzini per garantire un'adeguata conservazione e una facile reperibilità dei documenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Bigerna Rosanna | Esecutore Amministrativo B5 | 4,00% | 15/07/2019 | 20/08/2019 | revisione annuale Bibliobus |
| Bianchi Lucia | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | lavorazione volumi catalogati e documenti per il Bookstop |
| Spoto Ermanno | Esecutore Tecnico B4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione corrente periodici e loro lavorazione - gestione cartelle quotidiani - messa sotto vuoto quotidiani - prelievo ricollocazione libri a RIPA e magazzino Pian di Massiano - revisione annuale |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B5 | 4,00% | 10/09/2019 | 20/10/2019 | revisione annuale |
| Pochini Marco | Esecutore Tecnico B5 | 4,00% | 10/09/2019 | 20/10/2019 | revisione annuale |
| Viterbo Cecilia | Istruttore Culturale C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | revisione annuale, confezionamento cartelle per periodici |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 4,00% | 10/09/2019 | 20/10/2019 | revisione annuale |
| Alfi Margherita | Istruttore Culturale C5 | 4,00% | 10/09/2019 | 20/10/2019 | revisione annuale |
| Camiciola Carla | Istruttore Culturale C5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione nuove accessioni e catalogazione fondo moderno. Revisione annuale |
| Martino Maria Rosaria | Istruttore Culturale C5 | 4,00% | 10/09/2019 | 20/10/2019 | revisione annuale |
| Ravaioli Emilio | Istruttore Culturale C5 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione deposito legale e catalogazione fondo moderno. revisione annuale |
| Magnanini Danilo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | revisione annuale - messa sottovuoto quotidiani. elaborazione file excel miscellaneee fondo antico catalogo cartaceo per autori |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 4,00% | 08/09/2019 | 30/09/2019 | revisione annuale |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | referente catalogazione - revisione annuale |
| Valigi Rosanna | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | referente periodici - revisione annuale |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione incremento del patrimonio bibliografico x acquisto,dono,deposito legale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| catalogazione, inventariazione e collocazione delle diverse tipologie di documenti | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione periodici | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| lavorazione fisica materiale bibliografico (etichettatura, timbratura, anticaccheggio, cartelle periodici, ecc.) | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione revisione annuale documenti bibliografici | | 10/07/2019 | 30/10/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Organizzazione degli spazi dei magazzini interni ed esterni alla Biblioteca Augusta | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Documenti fondo moderno catalogati e lavorati | quantitativo | 3.000,00 | | 8.543,00 | 1.521,00 | Nel 2018 sono stati catalogati anche volumi di fondi particolari da parte di 2 volontari di Servizio Civile Nazionale e di 1 bibliotecario esterno |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| numero periodici correnti (acquisti, doni, Deposito legale) | quantitativo | 250,00 | 0,00 | 261,00 | 283,00 | Il numero dei periodici acquistati dipende dal budget finanziario stabilito dal bilancio; negli ultimi anni sono diminuiti anche i periodici donati da enti e istituzioni e il numero dei periodici editi in Umbria che vengono acquisiti per Deposito Legale |
| revisione dei volumi e periodici conservati nei depositi librari e nelle sale aperte al pubblico | efficienza | 4 piani magazzini + 3sale | | | 5 piani mag.+ 3 sale | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**Attività: 2019_2451_S1_A3****Catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione dei documenti antichi, sia a stampa che manoscritti della Biblioteca Augusta. Valorizzazione dei fondi moderni di pregio, rari e delle biblioteche d'autore della Biblioteca Augusta****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

L'attività comprende:

- la catalogazione, gestione, fruizione dei documenti antichi rari e preziosi, sia a stampa che manoscritti della Biblioteca Augusta
- conservazione fisica del suddetto patrimonio documentario
- valorizzazione dei fondi moderni di pregio e delle biblioteche d'autore

Per l'anno 2019 si prevedono in particolare le seguenti attività

1. prestiti esterni per mostre
2. catalogazione dei mss. in Manus
3. catalogazione Fondo Antico in Sebina Next
4. continuazione dei rapporti con EDIT 16: contributo dell'Augusta all'ampliamento della banca dati del Censimento delle Cinquecentine Italiane;
5. IB remote e in sede relative a fondi antichi rari e manoscritti
6. controllo dello stato di conservazione del patrimonio documentario antico
7. gestione degli interventi conservativi, sia interni che affidati all'esterno
8. gestione stampe antiche e moderne conservate in biblioteca

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | riproduzioni fondi antichi e rari |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | piccolo restauro |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | catalogazione Fondo antico. Valorizzazione fondi di pregio biblioteca Augusta. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| | | | | | Riorganizzazione e razionalizzazione dei due piani di magazzino librario deposito del fondo antico con accorpamento di alcune sezioni di collocazione. |
| Alfi Margherita | Istruttore Culturale C5 | 66,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | catalogazione Fondo antico. Riorganizzazione e razionalizzazione dei due piani di magazzino librario deposito del fondo antico con accorpamento di alcune sezioni di collocazione |
| Grauso Francesca | Istruttore Culturale C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | catalogazione manoscritti. formazione volontari Servizio civile |
| Ravaioli Emilio | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 05/09/2019 | 25/09/2019 | gestione stampe antiche e moderne |
| Rossi Fabrizia | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | referente Fondo antico, prestiti esterni per mostre. Valorizzazione fondi di pregio biblioteca Augusta. Referente restauro materiale bibliografico Augusta |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione pratiche per prestiti esterni Fondi antichi e manoscritti per mostre | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Catalogazione manoscritti in Manus | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Catalogazione Fondo antico in Sebina SOL | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero documenti Fondo Antico catalogati | quantitativo | 3.000,00 | 0,00 | 6.267,00 | 5.450,00 | Il personale sarà impegnato anche nelle visite e incontri collaterali della mostra su Maturanzio e nella preparazione della mostra sulla luna |
| Numero manoscritti catalogati | quantitativo | 30,00 | 0,00 | 20,00 | 27,00 | A questi manoscritti corrispondono più descrizioni interne. Ogni manoscritto infatti può contenere più opere, per ognuna delle quali deve esser fatta una descrizione separata con identificazione di titoli, responsabilità intellettuali (autore, traduttore, commentatore...) e registrazione di incipit ed explicit |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**Attività: 2019_2451_S1_A5****Realizzazione della nuova biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Obiettivo condiviso con le UU.OO. Architettura e progetti urbani e Engineering e sicurezza sul lavoro.

Collaborazione con le suddette UU.OO. per la predisposizione della progettazione esecutiva relativa ad attrezzature, arredi, raccolte documentarie della nuova Biblioteca degli Arconi. La Biblioteca degli Arconi risponde alle richieste ed esigenze dei cittadini di servizi bibliotecari innovativi, rivolti a tutti, nel centro storico, esigenze che, per loro natura, non possono essere soddisfatte dalla Biblioteca Augusta che, in questo modo, potrà meglio approfondire la sua funzione di "biblioteca di conservazione e di ricerca" che le è propria. Alla suddetta progettazione verrà affiancato il piano gestionale della struttura.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| De Veris Gabriele | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | sviluppo progetto biblioteca Arconi e modello gestionale |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | sviluppo progetto biblioteca Arconi e modello gestionale |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| messa a punto progetto gestionale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni**Attività: 2019_2451_S2_A1****Gestione e attività della Biblioteca Sandro Penna****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

La gestione della Biblioteca Sandro Penna di San Sisto comprende tutte le attività caratteristiche di una biblioteca di Pubblica lettura, necessarie per garantire la gestione del patrimonio librario e multimediale, il suo incremento, la fruizione dello stesso da parte degli utenti.

In particolare si ha:

- selezione nuovi acquisti e doni; gestione ordini ai fornitori
- catalogazione, inventariazione e collocazione materiale librario, periodico e multimediale
- gestione servizi al pubblico: iscrizione Biblioteche comunali, assistenza sale di lettura, informazioni bibliografiche, prestito esterno, interbibliotecario, trasporto cultura, fotocopie.

Dal 2018 è attivo anche presso la biblioteca Sandro Penna lo Scaffale Low-cost dove vengono venduti libri e fascicoli doppi per finanziare l'acquisto di nuovi libri.

Per il 2019 è prevista la riorganizzazione di parte del materiale librario creando uno scaffale tematico per libri gialli e thriller a piano terra, in modo da creare maggiore spazio al primo piano per la letteratura italiana e straniera. la nuova organizzazione consentirà anche un approccio più amichevole e diretto per gli utenti.

Creazione di uno scaffale dedicato a libri ad alta leggibilità e di uno per libri fantasy e fantascienza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Massini Mariapia | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Servizi al pubblico - lavorazione (timbratura e etichettatura) e ricollocazione documenti - iscrizione e archivio utenti - riorganizzazione materiale librario nei nuovi scaffali divisi per generi - revisione annuale |
| Bevilacqua Giacomo | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 01/01/2019 | servizi al pubblico |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Angeletti Grazia | Istruttore Culturale C5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Selezione doni e acquisti, catalogazione documenti - servizi al pubblico - prestito interbibliotecario - riorganizzazione materiale librario nei nuovi scaffali divisi per generi - revisione annuale |
| Rocchi Simona | Istruttore Culturale C5 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Servizio al pubblico - trasporto cultura - gestione periodici e quotidiani - statistiche - revisione annuale - gestione fatture e inforaw |
| Mencarini Nicoletta | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Referente biblioteca Sandro Penna |
| Caporali Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | servizi al pubblico. Attività laboratoriali per la Valigia del narratore e in occasione di eventi - letture ad alta voce per bambini e laboratori connessi |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione acquisti e doni: catalogazione, lavorazione, collocazione di libri, CD musicali, DVD | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Gestione servizi al pubblico: iscrizione utenti, prestito, prestito interbibliotecario, trasporto cultura, informazioni bibliografiche, fotocopie | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione quotidiani e periodici | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione della struttura della biblioteca in collaborazione con gli uffici tecnici e dell'economato comunale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione e realizzazione revisione annuale materiale bibliografico | | 15/07/2019 | 31/10/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione di alcuni aspetti amministrativi della biblioteca: gestione Inforaw, controllo ore cooperativa, gestione piccola cassa | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione e gestione attività di stagisti, tirocinanti, volontari SCN, lavori Pubblica Utilità | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero documenti catalogati e lavorati | quantitativo | 650,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | |
| Numero prestiti (compreso prestito interbibliotecario) | quantitativo | 15.000,00 | 0,00 | 12.324,00 | 15.615,00 | |
| Numero presenze utenti | quantitativo | 32.000,00 | 0,00 | 33.476,00 | 32.752,00 | La biblioteca è stata chiusa in aprile per lavori urgenti di manutenzione straordinaria |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni**Attività: 2019_2451_S2_A2****Gestione e attività della Biblioteca Villa Urbani****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

La gestione della Biblioteca Villa Urbani comprende tutte le attività caratteristiche di una biblioteca di Pubblica lettura, necessarie per garantire la gestione del patrimonio librario e multimediale, il suo incremento, la fruizione dello stesso da parte degli utenti.

In particolare si ha:

- selezione nuovi acquisti e doni; gestione ordini ai fornitori
- catalogazione, inventariazione e collocazione materiale librario, multimediale e periodico
- gestione servizi al pubblico: iscrizione utenti alle Biblioteche comunali, assistenza sale di lettura, informazioni bibliografiche, prestito esterno, interbibliotecario, trasporto cultura, fotocopie.

Nel 2019 si prevede di ampliare ulteriormente l'area bambini e lo spazio genitori e creare uno scaffale di libri per bambini "storici", che documenti l'evoluzione delle storie, della grafica e delle illustrazioni del libro per bambini e ragazzi nel corso del '900.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| China Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento manutenzione struttura e verifica interventi; rapporti con uffici tecnici. Trasporto cultura e Servizi al pubblico. Accessionamento periodici. Lavorazione e ricollocazione documenti. Revisione annuale |
| Gianfreda Margherita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 26,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | servizi al pubblico |
| Barbieri Caterina | Istruttore Culturale C5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Library manager. Selezione, acquisto e catalogazione documenti. Gestione e catalogazione doni, gestione e catalogazione periodici, gestione quotidiani, riordino |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| | | | | | catalografico della biblioteca.Servizi al pubblico e ricollocazione documenti. Revisione annuale |
| Calzoni Cristina | Istruttore Culturale C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assente per malattia |
| Rossetti Gaia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | referente biblioteca Villa Urbani |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione acquisti e doni; catalogazione, lavorazione, collocazione di libri, periodici, DVD e CD musicali | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Gestione servizi al pubblico: iscrizione, prestito, trasporto cultura, informazioni bibliografiche, fotocopie | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione della struttura della biblioteca in collaborazione con gli uffici tecnici e dell'economato comunale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione e realizzazione revisione annuale materiale bibliografico | | 20/06/2019 | 20/10/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione di alcuni aspetti amministrativi della biblioteca: gestione Inforaw, controllo ore cooperativa, gestione piccola cassa | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero documenti catalogati e lavorati | quantitativo | 3.000,00 | 0,00 | 6.077,00 | 680,00 | Con un progetto specifico nel 2018 sono stati recuperati materiali bibliografici di interesse sezioni di collocazione che non risultavano presenti in Sebina. Il lavoro terminerà nei primi mesi dell'anno 2019 |
| Numero prestiti annuali | quantitativo | 12.500,00 | 0,00 | 12.550,00 | 14.166,00 | |
| Numero presenze utenti | quantitativo | 25.000,00 | 0,00 | 26.205,00 | 31.792,00 | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni**Attività: 2019_2451_S2_A3****Gestione e attività della Biblioteca San Matteo degli Armeni****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

La gestione della Biblioteca San matteo degli Armeni comprende tutte le attività caratteristiche di una biblioteca speciale, necessarie per garantire la gestione del patrimonio librario, il suo incremento, la fruizione dello stesso da parte degli utenti e l'organizzazione di attività di promozione del materiale documentario conservato. Nel caso specifico le attività sono volte in particolare a far meglio conoscere le diverse culture, etnie, tradizioni e sviluppare tra i cittadini il dialogo interculturale, in particolare attraverso il consolidato rapporto di collaborazione con Seattle (città gemellata con Perugia).

Si vuole poi cercare di dare spunti di riflessione e tracce di ricerca perché studiosi e ricercatori sviluppino nuovi approfondimenti nei settori suddetti.

Attenzione particolare verrà data alla promozione della conoscenza del Fondo Capitini, che costituisce la parte più cospicua del patrimonio documentale conservato.

Accanto a questo, viste le caratteristiche della struttura, si intendono valorizzare l'area verde, la presenza degli Orti Urbani e del Giardino dei Giusti, nonché le iniziative di educazione ambientale e di promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030, l'economia circolare e la gestione dei beni comuni.

In quanto facente parte del Sistema Bibliotecario comunale, la Biblioteca eroga anche tutti i servizi al pubblico previsti dalla Carta dei Servizi: iscrizione Biblioteche comunali, assistenza sale di lettura, informazioni bibliografiche, prestito esterno, interbibliotecario, trasporto cultura, fotocopie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| De Veris Gabriele | Istruttore Culturale C5 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione biblioteca, servizi al pubblico, disbrigo pratiche amministrative |
| Fucelli Sandra | Istruttore Culturale C5 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione biblioteca, catalogazione, servizi al pubblico, disbrigo pratiche amministrative |
| Martino Maria Rosaria | Istruttore Culturale C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | servizi al pubblico, preparazione sale per eventi |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione acquisti e doni; catalogazione, lavorazione, collocazione di libri e periodici | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Gestione servizi al pubblico: iscrizione, prestito, trasporto cultura, informazioni bibliografiche, fotocopie | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione della struttura della biblioteca in collaborazione con gli uffici tecnici e dell'economato comunale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero documenti catalogati e lavorati | quantitativo | 700,00 | 0,00 | 520,00 | 344,00 | |
| Numero prestiti | quantitativo | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 604,00 | |
| Numero presenze utenti | quantitativo | 14.000,00 | 0,00 | 14.902,00 | 12.865,00 | nelle presenze vengono calcolate anche tutte le persone che partecipano agli eventi e attività organizzate dalla biblioteca |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 51 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI
PUBBLICA LETTURA**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

Attività: 2020_2451_A1

Organizzazione e gestione economica-amministrativa delle biblioteche comunali e del relativo personale; controllo di gestione; gestione delle risorse umane interne ed esterne; manutenzione ordinaria degli edifici delle biblioteche

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Organizzazione e gestione economica-amministrativa delle biblioteche comunali, compresa Biblionet, e del relativo personale; gestione delle risorse umane interne ed esterne; manutenzione ordinaria degli edifici delle biblioteche

Segreteria amministrativa U.O. Biblioteche e segreteria del dirigente

Rilevazione dati e controllo di gestione

Gestione della manutenzione del Palazzo Conestabile e degli altri edifici in raccordo con l'U.O. Provveditorato e Politiche culturali

In particolare l'attività svolta comprende:

- Predisposizione Delibere e Determine Dirigenziali per l'U.O. Biblioteche e loro pubblicazione nel sito web del Comune
- Gestione Peg
- Gestione personale con JEnte: orari, ferie, permessi, corsi di formazione, buoni pasto ed ogni richiesta e informazione dall'Ente al dipendente.
- Gestione protocollo interno con JEnte
- Gestione piccola cassa
- Gestione buoni acquisti, manutenzione e materiale facile consumo con sw INFORAW
- Gestione arredi
- Gestione automatizzata fatture e liquidazioni in raccordo con U.O. Bilancio
- gestione fornitori con sw AVCP e tracciabilità con CIG
- gestione acquisti con mercato elettronico MEPA
- Gestione auto di servizio
- Gestione amministrativa rapporti con ditte appaltatrici di servizi
- Organizzazione invio inviti, pacchi, posta ordinaria
- predisposizione progetti per richieste cofinanziamento alla Regione e/o finanziamenti ad altri enti
- gestione iniziative di fund raising, come affitto Sale nelle diverse biblioteche e Scaffale Low-cost
- gestione e organizzazione archivio amministrativo corrente del sistema bibliotecario, di deposito e storico della Biblioteca Augusta
- predisposizione e gestione convenzioni con enti, scuole e altre biblioteche
- gestione amministrativa dei volontari di Servizio Civile, stagisti, Lavori di Pubblica Utilità ecc



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Bigerna Rosanna | Esecutore Tecnico B4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione amministrativa personale con ASCOTWEB, servizio civile, stagisti e tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità - gestione protocollo - gestione buoni pasto |
| Favaroni Silvano | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | commissioni - consegna documenti, volumi, materiale pubblicitario tra le diverse sedi bibliotecarie |
| Chinea Daniela | Esecutore Tecnico B6 | 7,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione volontari Servizio Civile, stagisti - manutenzioni Villa Urbani |
| Gianfreda Margherita | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 14,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione volontari servizio civile e alternanza scuola-lavoro |
| Gabrielli Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione Determine e Delibere - gestione fatture fornitori e contatti con ufficio ragioneria - agenda del dirigente - rendicontazione finanziamenti - buoni acquisto - gestione piccola cassa e reversali - gestione MEPA CIG e Inforaw - preposto alla sicurezza |
| De Veris Gabriele | Istruttore Culturale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione volontari servizio civile, stagisti, lavori di pubblica utilità |
| Barbieri Caterina | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione volontari servizio civile - stagisti |
| Viterbo Cecilia | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | commissioni |
| Mobilia Vincenzo | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 100,00% | 14/01/2020 | 31/12/2020 | gestione Determine e Delibere - gestione fatture fornitori e contatti con ufficio ragioneria - rendicontazione finanziamenti - buoni acquisto - gestione MEPA CIG e Inforaw - manutenzioni edifici biblioteche |
| Magnanini Danilo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | commissioni |
| Rossetti Gaia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | elaborazione progetti Servizio Civile e gestione volontari - gestione stagisti e tirocinanti. alternanza scuola-lavoro, lavori pubblica utilità e messa alla prova |



Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 20,00% | 01/05/2020 | 31/12/2020 | elaborazione progetti Servizio civile OLP e gestione volontari |
| Mencarini Nicoletta | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | elaborazione progetti Servizio Civile e gestione volontari - gestione stagisti e tirocinanti. alternanza scuola-lavoro, lavori pubblica utilità e messa alla prova |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | elaborazione progetti Servizio civile OLP - gestione stagisti e tirocinanti |
| Valigi Rosanna | Posizione Organizzativa | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione Piani Operativi in Jente - elaborazione progetti Servizio civile OLP e gestione volontari - gestione accordi Lavori Pubblica Utilità e messa alla prova, organizzazione dei loro compiti - gestione stage e tirocini - gestione progetti alternanza scuola-lavoro |

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione manutenzione sedi Biblioteche comunali | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| predisposizione Determinazioni Dirigenziali e proposte di Delibere | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione protocollo con JEnte | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione personale con JEnte | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione lavori Pubblica utilità, stage e tirocini | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| elaborazione progetti e gestione volontari Servizio Civile | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione sala Binni per matrimoni e iniziative varie | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| gestione Scaffale Low-cost (selezione libri da vendere, aggiornamento database, prezzatura, registrazione vendite e reversali) | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione acquisti librari e materiale vario | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| predisposizione delibere e determine per la U.O. Biblioteca | efficienza | 80,00 | | | | Si prevede un'ulteriore riduzione del numero delle DD perché con la fatturazione elettronica non sono più necessarie le DD di liquidazione |
| Numero stagisti, tirocinanti e lavori pubblica utilità | quantitativo | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | |
| entrate finanziarie per affitto Sala Binni (in euro) | quantitativo | 3.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| entrate finanziarie per vendita libri con Scaffale Low-cost | quantitativo | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nel 2017 sono stati venduti anche i cataloghi della mostra "L'invenzione della biblioteca: Prospero Podiani Perugia e l'Augusta" |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

Attività: 2020_2451_A2

Comunicazione attraverso strumenti cartacei, informatici, social network, pagine web di eventi e attività realizzate dalle biblioteche comunali

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività comprende tutte le azioni di comunicazione interna e esterna volte a far conoscere il Sistema Bibliotecario Comunale, il suo patrimonio, i servizi erogati e le diverse attività svolte per la promozione del libro e della lettura. In particolare:

- gestione pagine web e social delle biblioteche: Facebook, Twitter
- gestione della comunicazione interna ed esterna
- comunicati stampa
- gestione del Laboratorio video-fotografico, del patrimonio digitalizzato o altrimenti riprodotto della Biblioteca Augusta e del suo incremento
- promozione della piattaforma di prestito digitale gratuito Media Library On Line
- realizzazione di materiale pubblicitario (ideazione, realizzazione, eventuali stampe, allestimento e distribuzione del materiale)
- rassegna stampa cartacea e on-line di tutte le attività realizzate nelle biblioteche comunali
- controllo voci Wikipedia che riguardano Perugia

A seguito di un progetto finanziato dal MiBACT, nel 2019 dovrebbe essere ideata una nuova immagine delle biblioteche comunali e realizzata una installazione da posizionare nel tempo in diversi luoghi strategici della città per promuovere le biblioteche comunali

FINALITA'

- Portare a conoscenza del più largo pubblico possibile il patrimonio bibliografico, le raccolte, i fondi antichi, rari, di pregio, i manoscritti e i servizi delle Biblioteche comunali di Perugia.
- Diffondere le attività e gli eventi promossi dalle stesse utilizzando sia i consueti canali (comunicati stampa, web, newsletter) ed anche i principali network di comunicazione (Facebook, Instagram, YouTube)
- Scrittura/aggiornamento di voci in Wikipedia



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

- Promuovere la piattaforma di prestito digitale gratuito MediaLibraryOnLine, attivata in fase sperimentale, attraverso la realizzazione di incontri formativi e azioni di comunicazione volte ad incrementare le iscrizioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | scansioni - elaborazioni grafiche - foto |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | collaborazione elaborazioni grafiche - scansioni |
| Pochini Marco | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | comunicazione interna - collaborazione elaborazioni grafiche - gestione iscrizioni MLOL - creazione Archivio digitale dell'Augusta |
| Gianfreda Margherita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | comunicati stampa - predisposizione opuscoli attività Villa Urbani - creazione banca dati giornalisti |
| Viterbo Cecilia | Istruttore Culturale C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | rassegna stampa |
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 46,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | responsabile social network e media, pagine web, MLOL, newsletter, Wikipedia, inserimento eventi nell'agenda cittadina |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| aggiornamento pagine web biblioteche | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| inserimento utenti nella piattaforma di prestito digitale MediaLibraryOnLine | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Predisposizione locandine e altro materiale pubblicitario per mostre ed eventi culturali organizzati dalle biblioteche | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione/revisione dell'indirizzario email delle biblioteche | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione rapporto con ufficio stampa ed elaborazione comunicati stampa | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| rassegna stampa | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione laboratorio video-fotografico | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| verifica voci Wikipedia relative a Perugia | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero pagine web implementate/aggiornate | quantitativo | 700,00 | | | 780,00 | |
| fans della pagina Facebook | quantitativo | 5.850,00 | | | 5.800,00 | |
| YouTube iscrizioni canale | efficienza | 65 | | | 65 | |
| Newsletter e comunicazioni inviate | efficienza | 60,00 | | | 65,00 | Alle newsletter settimanali se ne possono aggiungere altre in occasione di eventi particolari organizzati dalle biblioteche |
| MLOL: iscrizioni | quantitativo | 3.600,00 | | | 3.550,00 | |
| followers Instagram | efficienza | 1.580,00 | | | 1.500,00 | La galleria fotografica di Instagram delle Biblioteche comunali è attiva da marzo 2016 |
| Elaborazione grafica e predisposizione locandine per attività, mostre ed eventi del Sistema Bibliotecario Comunale | efficienza | 40 | | | 40 | |
| realizzazione di 1 installazione di promozione delle biblioteche comunali | efficienza | 31/03/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

Attività: 2020_2451_A3

Eventi e valorizzazione del patrimonio delle biblioteche del Sistema comunale, attraverso la realizzazione di mostre, presentazione di libri, conferenze, letture ad alta voce, attività per bambini, ecc.

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività comprende iniziative svolte sia in Biblioteca Augusta che nelle biblioteche di Pubblica Lettura per diffondere la lettura e il libro in tutte le fasce sociali e per tutte le età

Tenendo conto delle mostre e attività che vengono realizzate nell'ambito dell'obiettivo Augusta è Perugia, per la Biblioteca Augusta si prevedono in particolare:

- presentazione di libri
- realizzazione di eventi, anche di alto livello culturale, conferenze e incontri anche in collaborazione con altre istituzioni e associazioni cittadine
- visite guidate a studenti di tutti gli ordini di scuole e di Università, nonché a gruppi di adulti, associazioni e turisti

Per le Biblioteche di Pubblica Lettura sono previsti anche per il 2019:

- realizzazione di incontri per bambini nell'ambito dei progetti nazionali Nati per Leggere e la Valigia del narratore
- promozione del progetto Nati per leggere attraverso laboratori rivolti ai genitori e ai loro bambini
- promozione del progetto La valigia del narratore attraverso incontri con le scuole, attività ludiche e prestiti di documenti
- letture ad alta voce per bambini e ragazzi, anche attraverso rassegne specifiche realizzate in biblioteca, quali ad esempio Giovedì da favola, Pomeriggi favolosi, Favole a merenda; e nel Bibliobus, sia in occasione di eventi cittadini e/o nei paesi come Figuratevi, sagre paesane che nei progetti di letture ad alta voce per i bambini delle scuole materne, elementari e medie
- visite guidate di studenti di ogni ordine e grado
- presentazioni di libri
- gruppi di lettura e gruppi di scrittura
- collaborazione con associazioni culturali cittadine per la realizzazione di incontri, mostre, concorsi e attività per adulti e per bambini da svolgersi presso le sedi delle biblioteche
- adesione al progetto "Leggere tutti, leggere facile" in collaborazione con la Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. onlus, mediante il prestito di opere stampate a caratteri ingranditi e iniziative di promozione del progetto
- adesione ai progetti Leggi per me e Libro parlato che vedono la registrazione di libri ad uso di non vedenti e ipovedenti in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi ed altre associazioni
- realizzazione di una serie di incontri di Cineforum



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

- realizzazione di bibliografie per adolescenti
 - incontri con i bambini nelle scuole materne, elementari e medie e nei centri estivi con letture ad alta voce e creazione di storie con la tecnica del teatro Kamishibai, realizzati attraverso il servizio Bibliobus
 - incontri con letture animate, kamishibai, e laboratori in residenze protette - centri per portatori di handicap, case di riposo, centri di accoglienza per immigrati e altri - anche attraverso l'attività del Bibliobus

In particolare nel 2019 si prevede di realizzare, nell'ambito del blog di lettura per ragazzi LiberLiberiTutti una serie di incontri con autori per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. Il progetto "LiberLiberiTutti incontra gli autori" prevede la visita in biblioteca classe per classe con la presentazione del libro scelto, un confronto diretto con un bibliotecario e infine l'incontro con l'autore "in plenaria" in biblioteche, sale e teatri della città.

Per il 2019 è previsto inoltre lo sviluppo del progetto "Biblioteche e Salute" secondo l'accordo con il CESPES, stipulato nel 2018, da svolgere in tutto il Sistema Bibliotecario Comunale con diverse iniziative nelle varie sedi. In tale ambito un numero speciale della rivista "Salute umana" dovrebbe essere dedicato proprio alle esperienze delle biblioteche del Sistema del Comune di Perugia.

Altra iniziativa trasversale che vedrà coinvolte tutte le sedi bibliotecarie sarà una serie di iniziative incentrate sul cinquantenario dell'allunaggio.

FINALITA'

Promuovere la lettura, l'ascolto, la diffusione della cultura rivolgendosi a diverse tipologie di utenti e fasce di età. Si vuol avvicinare il maggior numero di persone al mondo del libro, della conoscenza, dell'informazione, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie; si cercano perciò iniziative adatte a pubblici diversi sia per età, che per formazione culturale, che per interessi specifici.

Avvicinare il maggior numero di cittadini alla Biblioteca Augusta per ricostruire, attraverso le collezioni bibliografiche antiche e moderne, l'identità culturale e civica cittadina.

Attraverso l'organizzazione di eventi e attività "non convenzionali" ci si rivolge non solo all'utenza già consolidata ma anche a quella potenziale, che non frequenta abitualmente le biblioteche ma può essere coinvolta e avvicinata alla lettura.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | collaborazione per allestimento mostre e materiale pubblicitario biblioteche |
| Chinea Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 2,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | collaborazione preparazione eventi x biblioteca |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Villa Urbani |
| Massini Mariapia | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 01/01/2020 | collaborazione preparazione eventi x biblioteca sandro Penna |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | allestimento mostre biblioteca augusta |
| Gianfreda Margherita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | gestione eventi e attività x biblioteca Villa Urbani. Ideazione e sviluppo progetti con le scuole; visite guidate |
| Grauso Francesca | Istruttore Culturale C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | visite guidate biblioteca augusta |
| Ravaioli Emilio | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | visite guidate biblioteca augusta |
| Rocchi Simona | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 01/01/2020 | collaborazione preparazione eventi x biblioteca sandro Penna |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | visite guidate biblioteca Augusta |
| Angeletti Grazia | Istruttore Culturale C5 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione Valigia del narratore, nati per leggere, letture ad alta voce, visite guidate e redazione bibliografie per biblioteca Sandro Penna - gestione blog di lettura x adolescenti |
| Barbieri Caterina | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione eventi e attività x biblioteca Villa Urbani. Ideazione e sviluppo progetti con le scuole; visite guidate |
| De Veris Gabriele | Istruttore Culturale C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | organizzazione e realizzazione eventi e attività per la biblioteca san Matteo degli Armeni |
| Fucelli Sandra | Istruttore Culturale C5 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | organizzazione e realizzazione eventi e attività per la biblioteca san Matteo degli Armeni |
| Rossetti Gaia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | coordinatore eventi e attività di promozione nella biblioteca Villa Urbani: rapporti con le associazioni, referente mostre. Partecipazione a eventi cittadini. visite guidate |
| Mencarini Nicoletta | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | coordinatore eventi e attività di promozione nella biblioteca Sandro Penna |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
BIBLIOTECA STORICA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Caporali Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | collaborazione preparazione eventi x biblioteca sandro Penna |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| gestione visite guidate e letture a classi nelle biblioteche comunali | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione e gestione presentazione di libri | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| promozione e attuazione progetto La valigia del narratore | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| letture ad alta voce a bambini e ragazzi nelle scuole, nei centri estivi, in occasione di feste ed eventi con il Bibliobus | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| realizzazione corsi, laboratori e attività nelle biblioteche comunali in collaborazione con associazioni culturali cittadine | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| letture animate in scuole, residenze protette e luoghi non convenzionali con il Bibliobus | quantitativo | 80,00 | | | 105,00 | |
| visite guidate e incontri con classi di alunni nelle Biblioteche di Pubblica Lettura del Sistema | quantitativo | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| eventi di promozione della lettura per bambini e adulti realizzati dalle biblioteche di pubblica lettura del Sistema | quantitativo | 450,00 | | | 700,00 | rispetto agli anni precedenti sono conteggiati separatamente gli incontri legati a progetti specifici |
| visite guidate con classi o gruppi di adulti in Biblioteca Augusta | efficienza | 36,00 | | | 36,00 | |
| presentazione di libri a cura delle diverse biblioteche, anche in collaborazione con altri enti e istituti | quantitativo | 75,00 | | | 40,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Blog LiberLiberaTutti incontra gli autori: incontri con gli autori di libri per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori | efficienza | 7,00 | | | | |
| Blog LiberLiberaTutti incontra gli autori: numero ragazzi partecipanti agli incontri con gli autori | efficienza | 900,00 | | | | |
| progetto "Biblioteche e salute": numero incontri nel sistema Bibliotecario | efficienza | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

CONTENUTO

La gestione della Biblioteca Augusta, biblioteca storica e di conservazione, comporta la gestione, corretta conservazione e valorizzazione dei fondi antichi, di pregio e manoscritti, compresa la gestione di tutti i magazzini.

Attività di acquisizione del materiale bibliografico per acquisto, deposito legale e dono; descrizione bibliografica e semantica del materiale utilizzando l'applicativo Sebina Open Library; lavorazione fisica del materiale stesso.

Organizzazione di tutti i servizi al pubblico con apertura per 55 ore settimanali.

Presso la Biblioteca Augusta vengono anche gestite tutte le attività centralizzate della U.O. Biblioteche: attività amministrative, gestione del personale, gestione del protocollo, comunicazione, gestione pagine web, servizi di fotoriproduzione, progettazione nuove attività e servizi.



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

Attività: 2020_2451_S1_A1

Gestione e organizzazione di tutti i servizi al pubblico della Biblioteca Augusta e dei servizi trasversali del Sistema bibliotecario comunale (Bookstop, Bibliobus, Trasporto cultura).

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività consiste nella gestione e organizzazione di tutti i servizi al pubblico della Biblioteca Augusta e dei servizi trasversali a tutto il Sistema bibliotecario comunale (Bookstop, Bibliobus, Trasporto cultura).

in particolare i servizi erogati in Augusta comprendono:

- Prestito interno, esterno, interbibliotecario; trasporto cultura
- Consultazione documenti nelle diverse sale
- Gestione informazioni bibliografiche utenti in sede e remoti
- Servizio navigazione gratuita in Internet
- Riproduzioni per utenti locali e remoti
- prenotazione volumi per consultazione fondo antico
- prenotazione volumi in prestito e richieste di prestito da remoto

Gestione servizio "Bookstop" erogato presso le stazioni del Minimetro.

DIRETTIVE

- Regolamento delle Biblioteche comunali di Perugia (D.C.C. n. 19 del 31.01.2011)

FINALITA'

Garantire la fruibilità dei materiali documentali posseduti dalle biblioteche comunali al maggior numero di persone possibile.

Organizzare i servizi al pubblico tenendo conto delle esigenze dell'utenza anche in base alle sue diverse tipologie.

Rendere la fruizione dei servizi sempre più semplice e rapida, anche utilizzando le nuove tecnologie informatiche.



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|---|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | foto e scansioni digitali per utenti - servizio nel Bibliobus | |
| Spoto Ermanno | Esecutore Tecnico B4 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale - archiviazione moduli di iscrizione | |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B4 | 61,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | scansioni digitali - assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti - raccolta ed elaborazione dati statistici servizi biblioteca Augusta | |
| Bigerna Rosanna | Esecutore Tecnico B5 | 26,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | servizio nel Bibliobus - gestione richieste riproduzioni e informazioni utenti remoti - turnazioni al pubblico per Augusta e Bibliobus | |
| Pochini Marco | Esecutore Tecnico B5 | 46,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale - servizio Bibliobus | |
| Ravaioli Emilio | Istruttore Culturale C5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti - servizio nel Bibliobus | |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 36,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti | |
| Viterbo Cecilia | Istruttore Culturale C5 | 45,00% | 01/04/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale | |
| Rocchi Simona | Istruttore Culturale C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Servizio Bibliobus: organizzazione calendario, contatti con associazioni e scuole, servizio nel bibliobus | |
| Alfi Margherita | Istruttore Culturale C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti | |
| Camiciola Carla | Istruttore Culturale C5 | 30,00% | 18/09/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti | |
| Grauso Francesca | Istruttore Culturale C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale - servizio nel Bibliobus - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti e x riproduzioni | |
| Martino Maria Rosaria | Istruttore Culturale C5 | 46,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale - aggiornamento banca dati lettori per schedoni manoscritti | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assistenza sale |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | referente servizi al pubblico Biblioteca Augusta - organizzazione turni al pubblico - assistenza sale - informazioni bibliografiche utenti locali e remoti |
| Valigi Rosanna | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | referente servizio Bibliobus e Bookstop - assistenza sale - organizzazione servizi al pubblico |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Organizzazione e gestione servizio mobile Bibliobus | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione Bookstop: selezione volumi e fascicoli, timbratura, distribuzione materiale presso le stazioni | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione sale di consultazione e di lettura aperte al pubblico e assistenza agli utenti | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione dei servizi di consultazione, prestito esterno, interbibliotecario, richieste di prestito e trasporto cultura | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero frequentatori Biblioteca Augusta | quantitativo | 24.000,00 | | | | Negli ultimi anni, con lo sviluppo dei nuovi servizi on/line e la possibilità di avere materiali antichi digitalizzati per lo studio, la frequenza in biblioteca storica si riduce |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| numero presenze in Sala Conestabile (consultazione manoscritti Fondi antichi e rari, sezione locale) | quantitativo | 1.200,00 | | | 1.348,00 | con la digitalizzazione di materiale antico e di pregio e la possibilità di consultazione in formato digitale, le presenze fisiche in biblioteca si riducono negli anni |
| Numero prestiti esterni | quantitativo | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,00 | nel numero sono compresi anche i prestiti interbibliotecari interesistemici e di trasporto cultura inviati ad altre biblioteche. per vari motivi esterni alla biblioteca, i prestiti interbibliotecari stanno notevolmente calando |
| Numero presenze servizio Bibliobus | quantitativo | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,00 | |
| Numero prestiti effettuati nel Bibliobus | quantitativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 | |
| Numero volumi e fascicoli riviste distribuiti gratuitamente con il servizio Bookstop | quantitativo | 3.200 | | | 3.240 | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

Attività: 2020_2451_S1_A2

Gestione di tutte le fasi di acquisizione, catalogazione, immagazzinamento e conservazione di tutto il patrimonio documentale della Biblioteca Augusta

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

L'attività consiste in:

- Gestione dell'incremento del patrimonio bibliografico per acquisto, dono e deposito legale, su qualsiasi supporto e di qualsiasi tipo.
- Catalogazione del patrimonio bibliografico moderno utilizzando i diversi software di gestione bibliografica, primo fra tutti Sebina Open Library. L'attività può anche riguardare fondi e documenti già presenti in Biblioteca ma non ancora lavorati o lavorati solo in parte (Recupero del Progresso) o lavorati con vecchie regole di catalogazione.
- Aggiornamento stati amministrativi degli abbonamenti di collane, continuazioni e periodici
- Selezione titoli di libri e ordini ai fornitori per la Biblioteca Augusta
- Selezione e rinnovo abbonamenti a quotidiani e periodici
- Rapporti con i fornitori e verifica fatturazione
- Rapporti con le case editrici per l'incremento dell'Archivio della Produzione editoriale regionale e verifica delle consegne dei documenti bibliografici spettanti per legge
- Selezione dei doni e loro destinazione: accessionamento in biblioteca, Scaffale low-cost, Bookstop
- Lavorazione del libro: etichettature, timbratura, eventuale cartellinatura
- Collocazione dei documenti nei magazzini librari e nelle sale al pubblico
- Organizzazione degli spazi dei magazzini interni ed esterni alla Biblioteca Augusta
- controllo dello stato di conservazione del patrimonio documentario
- Revisione annuale del patrimonio librario depositato nei magazzini librari e nelle sale aperte al pubblico.
- messa sotto vuoto delle cartelle dei quotidiani, riprodotti in digitale e/o microfilm, o poco consultati per una miglior conservazione e l'ottimizzazione degli spazi. I quotidiani vengono conservati in cartelle mensili

Nel 2018 è prevista la migrazione di tutti i dati catalografici nel nuovo sw SEBINA NEXT che comporterà lavori di preparazione dei dati stessi, verifiche della correttezza dei dati migrati e formazione degli operatori per l'uso delle nuove maschere.

Vista l'attivazione di diversi progetti di Servizio Civile Nazionale presso le biblioteche comunali, tra cui uno di catalogazione, nel 2018 si prevede di poter completare la catalogazione in SBN delle miscellanee del Fondo Guardabassi



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**FINALITA'**

Conservare e incrementare il patrimonio documentale della Biblioteca Augusta.
 Rendere fruibile il suddetto patrimonio agli utenti locali e remoti attraverso la sua descrizione catalografica e inserimento negli OPAC.
 Gestione dei magazzini per garantire un'adeguata conservazione e una facile reperibilità dei documenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Bigerna Rosanna | Esecutore Amministrativo B5 | 4,00% | 15/07/2020 | 20/08/2020 | revisione annuale Bibliobus |
| Bianchi Lucia | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | lavorazione volumi catalogati e documenti per il Bookstop |
| Spoto Ermanno | Esecutore Tecnico B4 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione corrente periodici e loro lavorazione - gestione cartelle quotidiani - messa sotto vuoto quotidiani - prelievo ricollocazione libri a RIPA e magazzino Pian di Massiano - revisione annuale |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B5 | 4,00% | 10/09/2020 | 20/10/2020 | revisione annuale |
| Pochini Marco | Esecutore Tecnico B5 | 4,00% | 10/09/2020 | 20/10/2020 | revisione annuale |
| Viterbo Cecilia | Istruttore Culturale C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | revisione annuale, confezionamento cartelle per periodici |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 4,00% | 10/09/2020 | 20/10/2020 | revisione annuale |
| Alfi Margherita | Istruttore Culturale C5 | 4,00% | 10/09/2020 | 20/10/2020 | revisione annuale |
| Camiciola Carla | Istruttore Culturale C5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione nuove accessioni e catalogazione fondo moderno. Revisione annuale |
| Martino Maria Rosaria | Istruttore Culturale C5 | 4,00% | 10/09/2020 | 20/10/2020 | revisione annuale |
| Ravaioli Emilio | Istruttore Culturale C5 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione deposito legale e catalogazione fondo moderno. revisione annuale |
| Magnanini Danilo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | revisione annuale - messa sottovuoto quotidiani. elaborazione file excel miscellaneee fondo antico catalogo cartaceo per autori |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 4,00% | 08/09/2020 | 30/09/2020 | revisione annuale |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | referente catalogazione - revisione annuale |
| Valigi Rosanna | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | referente periodici - revisione annuale |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione incremento del patrimonio bibliografico x acquisto,dono,deposito legale | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| catalogazione, inventariazione e collocazione delle diverse tipologie di documenti | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione periodici | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| lavorazione fisica materiale bibliografico (etichettatura, timbratura, anticaccheggio, cartelle periodici, ecc.) | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione revisione annuale documenti bibliografici | | 10/07/2020 | 30/10/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Organizzazione degli spazi dei magazzini interni ed esterni alla Biblioteca Augusta | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| catalogazione e collocazione miscellanee Fondo Guardabassi | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Documenti fondo moderno catalogati e lavorati | quantitativo | 3.000,00 | | | 8.543,00 | Nel 2018 sono stati catalogati anche volumi di fondi particolari da parte di 2 volontari di Servizio Civile Nazionale e di 1 bibliotecario esterno |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero periodici correnti (acquisti, doni, Deposito legale) | quantitativo | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | Il numero dei periodici acquistati dipende dal budget finanziario stabilito dal bilancio; negli ultimi anni sono diminuiti anche i periodici donati da enti e istituzioni e il numero dei periodici editi in Umbria che vengono acquisiti per Deposito Legale |
| revisione dei volumi e periodici conservati nei depositi librari e nelle sale aperte al pubblico | efficienza | 4 piani magazzini + 3sale | | | | |
| numero documenti del Fondo Guardabassi catalogati e collocati | efficienza | 6.000,00 | | | | Il fondo è stato catalogato da 4 volontari di un apposito progetto di servizio Civile Nazionale. La catalogazione e collocazione del Fondo è stata più complessa del previsto perché trattasi di materiale particolare e si è dovuto sistemare in magazzini esterni, in scatoloni, finché non si è potuto liberare lo spazio necessario nel magazzino interno alla biblioteca Augusta |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**Attività: 2020_2451_S1_A3****Catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione dei documenti antichi, sia a stampa che manoscritti della Biblioteca Augusta. Valorizzazione dei fondi moderni di pregio, rari e delle biblioteche d'autore della Biblioteca Augusta****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

L'attività comprende:

- la catalogazione, gestione, fruizione dei documenti antichi rari e preziosi, sia a stampa che manoscritti della Biblioteca Augusta
- conservazione fisica del suddetto patrimonio documentario
- valorizzazione dei fondi moderni di pregio e delle biblioteche d'autore

Per l'anno 2019 si prevedono in particolare le seguenti attività

1. prestiti esterni per mostre
2. catalogazione dei mss. in Manus
3. catalogazione Fondo Antico in Sebina Next
4. continuazione dei rapporti con EDIT 16: contribuito dell'Augusta all'ampliamento della banca dati del Censimento delle Cinquecentine Italiane;
5. IB remote e in sede relative a fondi antichi rari e manoscritti
6. controllo dello stato di conservazione del patrimonio documentario antico
7. gestione degli interventi conservativi, sia interni che affidati all'esterno
8. gestione stampe antiche e moderne conservate in biblioteca

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | riproduzioni fondi antichi e rari |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | piccolo restauro |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | catalogazione Fondo antico. Valorizzazione fondi di pregio biblioteca Augusta. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
Gestione Biblioteca Augusta

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Riorganizzazione e razionalizzazione dei due piani di magazzino librario deposito del fondo antico con accorpamento di alcune sezioni di collocazione. |
| Alfi Margherita | Istruttore Culturale C5 | 66,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | catalogazione Fondo antico. Riorganizzazione e razionalizzazione dei due piani di magazzino librario deposito del fondo antico con accorpamento di alcune sezioni di collocazione |
| Grauso Francesca | Istruttore Culturale C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | catalogazione manoscritti. formazione volontari Servizio civile |
| Ravaioli Emilio | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 05/09/2020 | 25/09/2020 | gestione stampe antiche e moderne |
| Rossi Fabrizia | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 30/06/2020 | referente Fondo antico, prestiti esterni per mostre. Valorizzazione fondi di pregio biblioteca Augusta. Referente restauro materiale bibliografico Augusta |

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione pratiche per prestiti esterni Fondi antichi e manoscritti per mostre | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Catalogazione manoscritti in Manus | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Catalogazione Fondo antico in Sebina SOL | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero documenti Fondo Antico catalogati | quantitativo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.267,00 | Il personale sarà impegnato anche nelle visite e incontri collaterali della mostra su Maturanzio e nella preparazione della mostra sulla luna |
| Numero manoscritti catalogati | quantitativo | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | A questi manoscritti corrispondono più descrizioni interne. Ogni manoscritto infatti può contenere più opere, per ognuna delle quali deve esser fatta una descrizione separata con identificazione di titoli, responsabilità intellettuali (autore, traduttore, commentatore...) e registrazione di incipit ed explicit |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione Biblioteca Augusta**Attività: 2020_2451_S1_A5****Realizzazione della nuova biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Obiettivo condiviso con le UU.OO. Architettura e progetti urbani e Engineering e sicurezza sul lavoro.

Collaborazione con le suddette UU.OO. per la predisposizione della progettazione esecutiva relativa ad attrezzature, arredi, raccolte documentarie della nuova Biblioteca degli Arconi. La Biblioteca degli Arconi risponde alle richieste ed esigenze dei cittadini di servizi bibliotecari innovativi, rivolti a tutti, nel centro storico, esigenze che, per loro natura, non possono essere soddisfatte dalla Biblioteca Augusta che, in questo modo, potrà meglio approfondire la sua funzione di "biblioteca di conservazione e di ricerca" che le è propria. Alla suddetta progettazione verrà affiancato il piano gestionale della struttura.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| De Veris Gabriele | Istruttore Culturale C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | sviluppo progetto biblioteca Arconi e modello gestionale |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | sviluppo progetto biblioteca Arconi e modello gestionale |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| messa a punto progetto gestionale | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

Gestione delle biblioteche di Pubblica lettura che fanno parte del Sistema Bibliotecario comunale (Biblionet, Biblioteca Sandro Penna, Biblioteca Villa Urbani), del servizio Bibliobus e della Biblioteca San Matteo degli Armeni



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE**Attività: 2020_2451_S2_A1****Gestione e attività della Biblioteca Sandro Penna****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

La gestione della Biblioteca Sandro Penna di San Sisto comprende tutte le attività caratteristiche di una biblioteca di Pubblica lettura, necessarie per garantire la gestione del patrimonio librario e multimediale, il suo incremento, la fruizione dello stesso da parte degli utenti.

In particolare si ha:

- selezione nuovi acquisti e doni; gestione ordini ai fornitori
- catalogazione, inventariazione e collocazione materiale librario, periodico e multimediale
- gestione servizi al pubblico: iscrizione Biblioteche comunali, assistenza sale di lettura, informazioni bibliografiche, prestito esterno, interbibliotecario, trasporto cultura, fotocopie.

Dal 2018 è attivo anche presso la biblioteca Sandro Penna lo Scaffale Low-cost dove vengono venduti libri e fascicoli doppi per finanziare l'acquisto di nuovi libri.

Per il 2019 è prevista la riorganizzazione di parte del materiale librario creando uno scaffale tematico per libri gialli e thriller a piano terra, in modo da creare maggiore spazio al primo piano per la letteratura italiana e straniera. la nuova organizzazione consentirà anche un approccio più amichevole e diretto per gli utenti.

Creazione di uno scaffale dedicato a libri ad alta leggibilità e di uno per libri fantasy e fantascienza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Massini Mariapia | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Servizi al pubblico - lavorazione (timbratura e etichettatura) e ricollocazione documenti - iscrizione e archivio utenti - riorganizzazione materiale librario nei nuovi scaffali divisi per generi - revisione annuale |
| Bevilacqua Giacomo | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 01/01/2020 | servizi al pubblico |
| Angeletti Grazia | Istruttore Culturale C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Selezione doni e acquisti, catalogazione |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| | | | | | documenti - servizi al pubblico - prestito interbibliotecario - riorganizzazione materiale librario nei nuovi scaffali divisi per generi - revisione annuale |
| Rocchi Simona | Istruttore Culturale C5 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Servizio al pubblico - trasporto cultura - gestione periodici e quotidiani - statistiche - revisione annuale - gestione fatture e inforaw |
| Mencarini Nicoletta | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Referente biblioteca Sandro Penna |
| Caporali Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | servizi al pubblico. Attività laboratoriali per la Valigia del narratore e in occasione di eventi - letture ad alta voce per bambini e laboratori connessi |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione acquisti e doni: catalogazione, lavorazione, collocazione di libri, CD musicali, DVD | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Gestione servizi al pubblico: iscrizione utenti, prestito, prestito interbibliotecario, trasporto cultura, informazioni bibliografiche, fotocopie | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione quotidiani e periodici | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione della struttura della biblioteca in collaborazione con gli uffici tecnici e dell'economato comunale | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione e realizzazione revisione annuale materiale bibliografico | | 15/07/2020 | 31/10/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione di alcuni aspetti amministrativi della biblioteca: gestione Inforaw, controllo ore cooperativa, gestione piccola cassa | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione e gestione attività di stagisti, tirocinanti, volontari SCN, lavori Pubblica Utilità | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero documenti catalogati e lavorati | quantitativo | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | |
| Numero prestiti (compreso prestito interbibliotecario) | quantitativo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.324,00 | |
| Numero presenze utenti | quantitativo | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.476,00 | La biblioteca è stata chiusa in aprile per lavori urgenti di manutenzione straordinaria |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE**Attività: 2020_2451_S2_A2****Gestione e attività della Biblioteca Villa Urbani****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

La gestione della Biblioteca Villa Urbani comprende tutte le attività caratteristiche di una biblioteca di Pubblica lettura, necessarie per garantire la gestione del patrimonio librario e multimediale, il suo incremento, la fruizione dello stesso da parte degli utenti.

In particolare si ha:

- selezione nuovi acquisti e doni; gestione ordini ai fornitori
- catalogazione, inventariazione e collocazione materiale librario, multimediale e periodico
- gestione servizi al pubblico: iscrizione utenti alle Biblioteche comunali, assistenza sale di lettura, informazioni bibliografiche, prestito esterno, interbibliotecario, trasporto cultura, fotocopie.

Nel 2019 si prevede di ampliare ulteriormente l'area bambini e lo spazio genitori e creare uno scaffale di libri per bambini "storici", che documenti l'evoluzione delle storie, della grafica e delle illustrazioni del libro per bambini e ragazzi nel corso del '900.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| China Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento manutenzione struttura e verifica interventi; rapporti con uffici tecnici. Trasporto cultura e Servizi al pubblico. Accessionamento periodici. Lavorazione e ricollocazione documenti. Revisione annuale |
| Gianfreda Margherita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 26,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | servizi al pubblico |
| Barbieri Caterina | Istruttore Culturale C5 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Library manager. Selezione, acquisto e catalogazione documenti. Gestione e catalogazione doni, gestione e catalogazione periodici, gestione quotidiani, riordino catalografico della biblioteca. Servizi al pubblico e ricollocazione documenti. Revisione annuale |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|-----------------------------------|
| Calzoni Cristina | Istruttore Culturale C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assente per malattia |
| Rossetti Gaia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | referente biblioteca Villa Urbani |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Gestione acquisti e doni; catalogazione, lavorazione, collocazione di libri, periodici, DVD e CD musicali | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Gestione servizi al pubblico: iscrizione, prestito, trasporto cultura, informazioni bibliografiche, fotocopie | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione della struttura della biblioteca in collaborazione con gli uffici tecnici e dell'economato comunale | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| organizzazione e realizzazione revisione annuale materiale bibliografico | | 20/06/2020 | 20/10/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione di alcuni aspetti amministrativi della biblioteca: gestione Inforaw, controllo ore cooperativa, gestione piccola cassa | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero documenti catalogati e lavorati | quantitativo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.077,00 | Con un progetto specifico nel 2018 sono stati recuperati materiali bibliografici di interesse sezioni di collocazione che non risultavano presenti in Sebina. Il lavoro terminerà nei primi mesi dell'anno 2019 |
| Numero prestiti annuali | quantitativo | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | |
| Numero presenze utenti | quantitativo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.205,00 | |



Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE**Attività: 2020_2451_S2_A3****Gestione e attività della Biblioteca San Matteo degli Armeni****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

La gestione della Biblioteca San Matteo degli Armeni comprende tutte le attività caratteristiche di una biblioteca speciale, necessarie per garantire la gestione del patrimonio librario, il suo incremento, la fruizione dello stesso da parte degli utenti e l'organizzazione di attività di promozione del materiale documentario conservato. Nel caso specifico le attività sono volte in particolare a far meglio conoscere le diverse culture, etnie, tradizioni e sviluppare tra i cittadini il dialogo interculturale, in particolare attraverso il consolidato rapporto di collaborazione con Seattle (città gemellata con Perugia).

Si vuole poi cercare di dare spunti di riflessione e tracce di ricerca perché studiosi e ricercatori sviluppino nuovi approfondimenti nei settori suddetti.

Attenzione particolare verrà data alla promozione della conoscenza del Fondo Capitini, che costituisce la parte più cospicua del patrimonio documentale conservato.

Accanto a questo, viste le caratteristiche della struttura, si intendono valorizzare l'area verde, la presenza degli Orti Urbani e del Giardino dei Giusti, nonché le iniziative di educazione ambientale e di promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030, l'economia circolare e la gestione dei beni comuni.

In quanto facente parte del Sistema Bibliotecario comunale, la Biblioteca eroga anche tutti i servizi al pubblico previsti dalla Carta dei Servizi: iscrizione Biblioteche comunali, assistenza sale di lettura, informazioni bibliografiche, prestito esterno, interbibliotecario, trasporto cultura, fotocopie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| De Veris Gabriele | Istruttore Culturale C5 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione biblioteca, servizi al pubblico, disbrigo pratiche amministrative |
| Fucelli Sandra | Istruttore Culturale C5 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione biblioteca, catalogazione, servizi al pubblico, disbrigo pratiche amministrative |
| Martino Maria Rosaria | Istruttore Culturale C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | servizi al pubblico, preparazione sale per eventi |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione acquisti e doni; catalogazione, lavorazione, collocazione di libri e periodici | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| Gestione servizi al pubblico: iscrizione, prestito, trasporto cultura, informazioni bibliografiche, fotocopie | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |
| gestione della struttura della biblioteca in collaborazione con gli uffici tecnici e dell'economato comunale | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | BIBL. AUG.E BIBL.DI PUB.LETT. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero documenti catalogati e lavorati | quantitativo | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| Numero prestiti | quantitativo | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Numero presenze utenti | quantitativo | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.902,00 | nelle presenze vengono calcolate anche tutte le persone che partecipano agli eventi e attività organizzate dalla biblioteca |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 51 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

**BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI
PUBBLICA LETTURA**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

BIBLIOTECA STORICA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 68 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

VALORIZZAZIONE TURISTICA E SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI

Responsabile delle procedure:

- Dr. Silvio Cipriani.
- Per dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del personale
- Per spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

Denominazione Programma: 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

N. 9 COMPUTERS
N. 9 STAMPANTI



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA

CONTENUTO

"SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA"

Gestione delle funzioni istituzionali del Servizio turistico territoriale associato per Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano, trasferite dalla Regione Umbria al Comune di Perugia in qualità di mandatario dell'associazione costituita con gli altri 3 Comuni ai sensi della L.R. n. 3/99, attualmente disciplinate dalle Leggi regionali n. 13/2013 e n. 8/2017.

Gestione dei servizi istituzionali di Sportello di informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.), ai sensi della L.R. n. 8/2017, con le seguenti attività operative di back office:

- gestione delle strutture e dei servizi dei diversi punti informativi aperti al pubblico (infopoints);
- gestione degli interventi di riqualificazione e sviluppo degli I.A.T.;
- raccolta, selezione, classificazione, aggiornamento ed elaborazione di ogni tipo di informazione di interesse turistico sulla città, il comprensorio perugino e la regione: servizi, eventi e manifestazioni, altre attrattive, monumenti, musei, ecc.;
- aggiornamento e ristampa dei materiali editoriali di informazione turistica, nonché progettazione e realizzazione di nuovi materiali editoriali e di altri strumenti di comunicazione per il turismo;
- partecipazione alla redazione ed all'aggiornamento dei materiali editoriali della Regione Umbria;
- gestione, aggiornamento e sviluppo delle informazioni contenute nel portale Internet comunale per il turismo (<http://turismo.comune.perugia.it>);
- assistenza agli stagisti impegnati nei servizi di competenza dell'ufficio.

Gestione dell'appalto e dei rapporti con l'impresa affidataria dei servizi di front office degli sportelli I.A.T.; attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo per le seguenti funzioni:

- erogazione di risposte (anche in lingue estere) a richieste di informazioni da turisti che si presentano presso gli sportelli I.A.T., su qualsiasi argomento di interesse turistico relativo alla città, ai Comuni associati ed al territorio regionale: manifestazioni, monumenti, ricettività, servizi, etc.;
 - distribuzione di specifici materiali editoriali di supporto (in 5 lingue) e gestione del relativo magazzino: mappe, guide, repertori di strutture ricettive e ristoranti, musei, programmi degli eventi, servizi, etc.;
 - erogazione di risposte (anche in lingue estere) a richieste di informazioni pervenute via telefono, fax, e-mail con il relativo invio del necessario materiale editoriale.
- Progettazione e realizzazione di eventi e/o iniziative turistico-culturali destinati principalmente ai più giovani.

Gestione dei mezzi (scooters elettrici) destinati a soggetti diversamente abili.

Gestione del nuovo portale web Cultura e turismo (<http://turismo.comune.perugia.it/>) finalizzato all'informazione ed accoglienza turistica, con tutti gli eventi e le manifestazioni presenti in città, le diverse attrattive relative all'offerta culturale, le informazioni necessarie al turista per costruirsi la propria vacanza in maniera personalizzata.



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA**Attività: 2019_2968_S1_A1****GESTIONE FUNZIONI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PER IL COMPENSORIO PERUGINO****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica per il comprensorio perugino (Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano) trasferite dalla Regione Umbria in base alle Legge regionale n. 8 del 10/7/2017.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papi Rosella | Esecutore Amministrativo B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Favaroni Serenella | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Menigatti Lorenza | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 02 | 05 | 68103 | CP | CONTRIBUTO SPESE PER FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO VEDI CAPP. U 68113/28-68127/14 (cod. minist. 2.05.0310 p. f. 2.01) | | 16.470,50 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 16.470,50 |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2019 | | 01 | 02 | 68113/28 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO AT12 PER ACQUISTI VARI VEDI CAP.68110 E (cod. minist. 1.07.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 10.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 68127/14 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO SPESE DIVERSE VEDI CAP. 68110/E E CAP. 68113 /28/U (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 22.941,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 32.941,00 |
| Saldo | | | | | | | | -16.470,50 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Contatti turistici agli sportelli IAT - banco | efficacia | 70.000,00 | | | 69.265,00 | |
| Contatti turistici agli sportelli IAT - tel./email | efficacia | 8.000,00 | | | 8.521,00 | |
| Contatti turistici agli sportelli IAT - posta | efficacia | 160,00 | | | 118,00 | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA**Attività: 2019_2968_S1_A2****GESTIONE PORTALE WEB PER L'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione del portale web Cultura e turismo (<http://turismo.comune.perugia.it/>), finalizzato all'informazione ed accoglienza turistica, con tutti gli eventi e le manifestazioni presenti in città, le diverse attrattive relative all'offerta culturale, le informazioni necessarie al turista per costruirsi la propria vacanza in maniera personalizzata. Progettazione di Piani di comunicazione comprensivi di specifica pianificazione di testi, immagini fotografiche e video declinati per le caratteristiche di ogni singolo canale di comunicazione (web, social o media tradizionali).
 Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.
 Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Neri Roberta | Istruttore della Comunicazione C3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiabolotti Stefano | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manzoni Bruna | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Menigatti Lorenza | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero articoli (news) inseriti | efficacia | 2.200,00 | | | 2.035,00 | |
| Pagine complessive visitate | efficienza | 1.100.000,00 | | | | |
| Accessi complessivi | efficienza | 390.000,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Piani di comunicazione progettati | efficienza | 10,00 | | | 12,00 | |
| Numero video pubblicati | efficienza | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

CONTENUTO

"SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE"

Gestione dei servizi istituzionali amministrativi e statistici di Sportello per le attività ricettive, ai sensi delle Leggi regionali n. 28/1997, n. 16/2014, n. 12/2015 e n. 6/2016 (per quanto riguarda gli agriturismi), n. 13/2013 e n. 8/2017; in particolare:

- attività di sportello di informazione ed orientamento delle imprese ricettive e locazioni turistiche, altri enti e cittadini sui procedimenti amministrativi e le rilevazioni statistiche di competenza;
- gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla dotazione di attrezzature e di servizi;
- gestione del progetto T.O.L.M. (trasmissione on line del movimento turistico);
- gestione delle rilevazioni ed elaborazioni di informazioni statistiche sul turismo per conto della Regione Umbria e dell'Istat: arrivi, presenze, esercizi ricettivi, capacità ricettiva;
- risposta a richieste di elaborazioni ed estrazioni di dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico.



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE**Attività: 2019_2968_S2_A1****GESTIONE RILEVAZIONI STATISTICHE MENSILI ISTAT SULLA RICETTIVITA'****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione delle rilevazioni statistiche mensili Istat sulla ricettività: esercizi, capacità ricettiva, arrivi e presenze.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pierini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 42,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarponi Silvana | Istruttore della Comunicazione C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Esercizi oggetto di rilevazione mensile | efficacia | 530,00 | | | 498,00 | |
| Arrivi | efficienza | 450.000,00 | | | 383.477,00 | |
| Presenze | efficienza | 1.100.000,00 | | | 953.229,00 | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE**Attività: 2019_2968_S2_A2****CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione del portale regionale delle strutture ricettive con relativa implementazione dei dati.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pierini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 42,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarponi Silvana | Istruttore della Comunicazione C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Procedimenti gestiti | efficienza | 110,00 | | | 116,00 | Il numero totale dei procedimenti gestiti è pari alla somma delle nuove aperture, delle variazioni pervenute, delle chiusure e dei sopralluoghi. |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA

CONTENUTO

“VALORIZZAZIONE TURISTICA”

Attività di valorizzazione delle risorse che costituiscono l’offerta turistica della città mediante:

- progettazione e realizzazione di iniziative, itinerari ed eventi volti alla valorizzazione turistica del patrimonio storico, artistico, monumentale, museale e paesaggistico, della gastronomia e delle tradizioni della città e del suo territorio;
- progettazione e realizzazione di itinerari volti alla valorizzazione turistica del centro città e destinati a soggetti ipovedenti, in collaborazione con la provincia di Perugia;
- realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti di valorizzazione dell’offerta turistica e dell’immagine della città approvati e finanziati da Regione o altri Enti;
- realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti di valorizzazione dell’offerta turistica finanziati con risorse esterne e inerenti al Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Misura M19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER (Gruppo di azione locale) e Misura M07, Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;
- assistenza a giornalisti, fotografi, registi, etc. per reportage sulla città ed il suo territorio;
- assegnazione, concessione ed erogazione di contributi in natura ed altre modalità di sostegno, anche tramite progettazione e gestione di bandi, per eventi e manifestazioni di valorizzazione turistica;
- partecipazione a manifestazioni espositive e promozionali per il turismo, in collaborazione con la Regione Umbria ed altri soggetti, al fine di promuovere la domanda turistica;
- partecipazione ad azioni di promozione turistica nelle città gemellate.

Gestione dei procedimenti per l’assegnazione, concessione, erogazione, revoca e restituzione di contributi finanziari ed altre modalità di sostegno, anche tramite progettazione e gestione di bandi, per eventi, manifestazioni ed investimenti di soggetti imprenditoriali e non, per lo sviluppo delle attività economiche.

Gestione degli aspetti amministrativi riguardanti il Programma urbano complesso per il centro storico (PUC2).

Gestione della convenzione con l’A.I.G. per gli Ostelli per la Gioventù di proprietà comunale.

Gestione dei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Promozione, sostegno e partecipazione alle attività di società ed associazioni costituite tra enti e privati per lo sviluppo economico del territorio (G.A.L., Strade del vino e simili).

Gestione delle strutture mobili di vendita su area pubblica destinate ad attività di esposizione e di vendita diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari locali e di altri prodotti tipici o tradizionali al centro storico di Perugia.



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA**Attività: 2019_2968_S3_A1****REALIZZAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti di valorizzazione dell'offerta turistica e dell'immagine della città approvati e finanziati da Comunità Europea, Regione, Enti pubblici, Fondazioni e privati, quali ad esempio il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Progettazione e realizzazione degli itinerari della Giornata Nazionale del Trekking Urbano.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19

Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Menigatti Lorenza | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Progetto di valorizzazione della città | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA**Attività: 2019_2968_S3_A2****GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI CONTRIBUTI PUC2.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi economici previsti nel Programma urbano complesso per il centro storico (PUC2), specie con riferimento a:

- verifica della stabilità delle operazioni;
- eventuali revoche e recuperi degli aiuti alle imprese;
- svincolo delle fidejussioni.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 04 | 03 | 46801/15 | CP | CONTRIBUTO REG.LE PUC 2 PER TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE-VEDI CAP. 46801/15U (cod. minist. 4.03.0620 p. f. 4.02) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 02 | 07 | 46801/15 | CP | U.F.UTILIZZO CONTR. REG.LE PUC 2 PER TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE-VEDI CAP. 46801/15E (cod. minist. 2.11.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 14.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. fideiussioni svincolate | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA**Attività: 2019_2968_S3_A3****GESTIONE DELLE STRUTTURE MOBILI DI VENDITA SU AREA PUBBLICA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione delle strutture mobili di vendita su area pubblica destinate ad attività di esposizione e di vendita diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari locali e di altri prodotti tipici o tradizionali al centro storico di Perugia.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Risorse finanziarie: costi del personale.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero concessioni strutture mobili | quantitativo | 30,00 | | | 20,00 | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA**Attività: 2019_2968_S3_A4****PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO PER LA VALORIZZAZIONE
TURISTICA DELLA CITTA'****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Progettazione, realizzazione e/o acquisto di materiale promozionale e pubblicitario per la valorizzazione turistica della città come, ad esempio, video promozionali, pagine pubbliredazionali, gadget, campagne di comunicazione di eventi o iniziative, ecc.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Campagne di comunicazione | efficienza | 1,00 | | | | |
| Nuovo materiale turistico | efficienza | 1,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 68 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Attività: 2020_2968_S2_A1**GESTIONE RILEVAZIONI STATISTICHE MENSILI ISTAT SULLA RICETTIVITA'****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione delle rilevazioni statistiche mensili Istat sulla ricettività: esercizi, capacità ricettiva, arrivi e presenze.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pierini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 42,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarponi Silvana | Istruttore della Comunicazione C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Esercizi oggetto di rilevazione mensile | efficacia | 530,00 | | | | |
| Arrivi | efficienza | 450.000,00 | | | | |
| Presenze | efficienza | 1.100.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Attività: 2020_2968_S2_A2**CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione del portale regionale delle strutture ricettive con relativa implementazione dei dati.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pierini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 42,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarponi Silvana | Istruttore della Comunicazione C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Procedimenti gestiti | efficienza | 110,00 | | | | Il numero totale dei procedimenti gestiti è pari alla somma delle nuove aperture, delle variazioni pervenute, delle chiusure e dei sopralluoghi. |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

VALORIZZAZIONE TURISTICA E SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI

Responsabile delle procedure:

- Dr. Silvio Cipriani.
- Per dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del personale
- Per spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

Denominazione Programma: 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

N. 9 COMPUTERS
N. 9 STAMPANTI



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA

CONTENUTO

"SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA"

Gestione delle funzioni istituzionali del Servizio turistico territoriale associato per Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano, trasferite dalla Regione Umbria al Comune di Perugia in qualità di mandatario dell'associazione costituita con gli altri 3 Comuni ai sensi della L.R. n. 3/99, attualmente disciplinate dalle Leggi regionali n. 13/2013 e n. 8/2017.

Gestione dei servizi istituzionali di Sportello di informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.), ai sensi della L.R. n. 8/2017, con le seguenti attività operative di back office:

- gestione delle strutture e dei servizi dei diversi punti informativi aperti al pubblico (infopoints);
- gestione degli interventi di riqualificazione e sviluppo degli I.A.T.;
- raccolta, selezione, classificazione, aggiornamento ed elaborazione di ogni tipo di informazione di interesse turistico sulla città, il comprensorio perugino e la regione: servizi, eventi e manifestazioni, altre attrattive, monumenti, musei, ecc.;
- aggiornamento e ristampa dei materiali editoriali di informazione turistica, nonché progettazione e realizzazione di nuovi materiali editoriali e di altri strumenti di comunicazione per il turismo;
- partecipazione alla redazione ed all'aggiornamento dei materiali editoriali della Regione Umbria;
- gestione, aggiornamento e sviluppo delle informazioni contenute nel portale Internet comunale per il turismo (<http://turismo.comune.perugia.it>);
- assistenza agli stagisti impegnati nei servizi di competenza dell'ufficio.

Gestione dell'appalto e dei rapporti con l'impresa affidataria dei servizi di front office degli sportelli I.A.T.; attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo per le seguenti funzioni:

- erogazione di risposte (anche in lingue estere) a richieste di informazioni da turisti che si presentano presso gli sportelli I.A.T., su qualsiasi argomento di interesse turistico relativo alla città, ai Comuni associati ed al territorio regionale: manifestazioni, monumenti, ricettività, servizi, etc.;
- distribuzione di specifici materiali editoriali di supporto (in 5 lingue) e gestione del relativo magazzino: mappe, guide, repertori di strutture ricettive e ristoranti, musei, programmi degli eventi, servizi, etc.;
- erogazione di risposte (anche in lingue estere) a richieste di informazioni pervenute via telefono, fax, e-mail con il relativo invio del necessario materiale editoriale.

Progettazione e realizzazione di eventi e/o iniziative turistico-culturali destinati principalmente ai più giovani.

Gestione dei mezzi (scooters elettrici) destinati a soggetti diversamente abili.

Gestione del nuovo portale web Cultura e turismo (<http://turismo.comune.perugia.it/>) finalizzato all'informazione ed accoglienza turistica, con tutti gli eventi e le manifestazioni presenti in città, le diverse attrattive relative all'offerta culturale, le informazioni necessarie al turista per costruirsi la propria vacanza in maniera personalizzata.



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA**Attività: 2020_2968_S1_A1****GESTIONE FUNZIONI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PER IL COMPENSORIO PERUGINO****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica per il comprensorio perugino (Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano) trasferite dalla Regione Umbria in base alle Legge regionale n. 8 del 10/7/2017.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papi Rosella | Esecutore Amministrativo B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Favaroni Serenella | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Menigatti Lorenza | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 02 | 05 | 68103 | CP | | | 16.470,50 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 16.470,50 |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 | 02 | 68113/28 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 68127/14 | CP | | | 22.941,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 32.941,00 |
| Saldo | | | | | | | | -16.470,50 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Contatti turistici agli sportelli IAT - banco | efficacia | 70.000,00 | | | | |
| Contatti turistici agli sportelli IAT - tel./email | efficacia | 8.000,00 | | | | |
| Contatti turistici agli sportelli IAT - posta | efficacia | 160,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA**Attività: 2020_2968_S1_A2****GESTIONE PORTALE WEB PER L'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione del portale web Cultura e turismo (<http://turismo.comune.perugia.it/>), finalizzato all'informazione ed accoglienza turistica, con tutti gli eventi e le manifestazioni presenti in città, le diverse attrattive relative all'offerta culturale, le informazioni necessarie al turista per costruirsi la propria vacanza in maniera personalizzata. Progettazione di Piani di comunicazione comprensivi di specifica pianificazione di testi, immagini fotografiche e video declinati per le caratteristiche di ogni singolo canale di comunicazione (web, social o media tradizionali).
 Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.
 Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Neri Roberta | Istruttore della Comunicazione C3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiabolotti Stefano | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Manzoni Bruna | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Menigatti Lorenza | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero articoli (news) inseriti | efficacia | 2.200,00 | | | | |
| Pagine complessive visitate | efficienza | 1.100.000,00 | | | | |
| Accessi complessivi | efficienza | 390.000,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Piani di comunicazione progettati | efficienza | 10,00 | | | | |
| Numero video pubblicati | efficienza | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

CONTENUTO

"SPORTELLO STATISTICHE ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE"

Gestione dei servizi istituzionali amministrativi e statistici di Sportello per le attività ricettive, ai sensi delle Leggi regionali n. 28/1997, n. 16/2014, n. 12/2015 e n. 6/2016 (per quanto riguarda gli agriturismi), n. 13/2013 e n. 8/2017; in particolare:

- attività di sportello di informazione ed orientamento delle imprese ricettive e locazioni turistiche, altri enti e cittadini sui procedimenti amministrativi e le rilevazioni statistiche di competenza;
- gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla dotazione di attrezzature e di servizi;
- gestione del progetto T.O.L.M. (trasmissione on line del movimento turistico);
- gestione delle rilevazioni ed elaborazioni di informazioni statistiche sul turismo per conto della Regione Umbria e dell'Istat: arrivi, presenze, esercizi ricettivi, capacità ricettiva;
- risposta a richieste di elaborazioni ed estrazioni di dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico.



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA

CONTENUTO

“VALORIZZAZIONE TURISTICA”

Attività di valorizzazione delle risorse che costituiscono l'offerta turistica della città mediante:

- progettazione e realizzazione di iniziative, itinerari ed eventi volti alla valorizzazione turistica del patrimonio storico, artistico, monumentale, museale e paesaggistico, della gastronomia e delle tradizioni della città e del suo territorio;
- progettazione e realizzazione di itinerari volti alla valorizzazione turistica del centro città e destinati a soggetti ipovedenti, in collaborazione con la provincia di Perugia;
- realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti di valorizzazione dell'offerta turistica e dell'immagine della città approvati e finanziati da Regione o altri Enti;
- realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti di valorizzazione dell'offerta turistica finanziati con risorse esterne e inerenti al Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Misura M19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER (Gruppo di azione locale) e Misura M07, Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;
- assistenza a giornalisti, fotografi, registi, etc. per reportage sulla città ed il suo territorio;
- assegnazione, concessione ed erogazione di contributi in natura ed altre modalità di sostegno, anche tramite progettazione e gestione di bandi, per eventi e manifestazioni di valorizzazione turistica;
- partecipazione a manifestazioni espositive e promozionali per il turismo, in collaborazione con la Regione Umbria ed altri soggetti, al fine di promuovere la domanda turistica;
- partecipazione ad azioni di promozione turistica nelle città gemellate.

Gestione dei procedimenti per l'assegnazione, concessione, erogazione, revoca e restituzione di contributi finanziari ed altre modalità di sostegno, anche tramite progettazione e gestione di bandi, per eventi, manifestazioni ed investimenti di soggetti imprenditoriali e non, per lo sviluppo delle attività economiche.

Gestione degli aspetti amministrativi riguardanti il Programma urbano complesso per il centro storico (PUC2).

Gestione della convenzione con l'A.I.G. per gli Ostelli per la Gioventù di proprietà comunale.

Gestione dei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Promozione, sostegno e partecipazione alle attività di società ed associazioni costituite tra enti e privati per lo sviluppo economico del territorio (G.A.L., Strade del vino e simili).

Gestione delle strutture mobili di vendita su area pubblica destinate ad attività di esposizione e di vendita diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari locali e di altri prodotti tipici o tradizionali al centro storico di Perugia.



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA**Attività: 2020_2968_S3_A1****REALIZZAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti di valorizzazione dell'offerta turistica e dell'immagine della città approvati e finanziati da Comunità Europea, Regione, Enti pubblici, Fondazioni e privati, quali ad esempio il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Progettazione e realizzazione degli itinerari della Giornata Nazionale del Trekking Urbano.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19

Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Menigatti Lorenza | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Progetto di valorizzazione della città | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA**Attività: 2020_2968_S3_A2****GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI CONTRIBUTI PUC2.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi economici previsti nel Programma urbano complesso per il centro storico (PUC2), specie con riferimento a:

- verifica della stabilità delle operazioni;
- eventuali revoche e recuperi degli aiuti alle imprese;
- svincolo delle fidejussioni.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 04 | 03 | 46801/15 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 07 | 46801/15 | CP | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. fideiussioni svincolate | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA

Attività: 2020_2968_S3_A3

GESTIONE DELLE STRUTTURE MOBILI DI VENDITA SU AREA PUBBLICA

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Gestione delle strutture mobili di vendita su area pubblica destinate ad attività di esposizione e di vendita diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari locali e di altri prodotti tipici o tradizionali al centro storico di Perugia.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Risorse finanziarie: costi del personale.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero concessioni strutture mobili | quantitativo | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

VALORIZZAZIONE TURISTICA**Attività: 2020_2968_S3_A4****PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO PER LA VALORIZZAZIONE
TURISTICA DELLA CITTA'****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Progettazione, realizzazione e/o acquisto di materiale promozionale e pubblicitario per la valorizzazione turistica della città come, ad esempio, video promozionali, pagine publiredazionali, gadget, campagne di comunicazione di eventi o iniziative, ecc.

Tempi di realizzazione: 1/1-31/12/19.

Risorse finanziarie: costi del personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Campagne di comunicazione | efficienza | 1,00 | | | | |
| Nuovo materiale turistico | efficienza | 1,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 68 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECHE E
TURISMO**

Settore

U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

VALORIZZAZIONE TURISTICA E SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI

Responsabile delle procedure:

- Dr. Silvio Cipriani.
- Per dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del personale
- Per spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

Denominazione Programma: 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

N. 9 COMPUTERS
N. 9 STAMPANTI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 71 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
CENTRO STORICO

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
CENTRO STORICO

Denominazione Programma: 03 Politiche Per Il Centro Storico

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 71 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
CENTRO STORICO

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
CENTRO STORICO

Denominazione Programma: 03 Politiche Per Il Centro Storico

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 71 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
CENTRO STORICO

Settore
U.O.Attività culturali, Biblioteche e Turismo

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
CENTRO STORICO

Denominazione Programma: 03 Politiche Per Il Centro Storico



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 51 (BIBL.AUGUSTA/PUBB.LETTURA) | | | | | |
| Centro Costo | 2451 (BIBLIOTECHE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 51805 | MUTUO PER REALIZZAZIONE BIBLIO TECA DI QUARTIERE A SAN SISTO. VEDI CAP.51805/02 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 | | | | | | |
| Centro Costo 2451 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 07 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 51 | Totale Resp.Procedura 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 2451 | | | | | | |
| Resp.Procedura | 51 (BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 51002 | CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ISTITUTI BIBLIOTECARI E ARCHIVI STICI. VEDI CAPP.51013-51013/20 U | 8.200,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 51003 | CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR UMBRIA. VEDI CAP. U 51029/69 | 11.168,71 | 11.168,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51009 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI SPECIALI-VEDI CAPP.51029/58-51013/31-U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52001 | CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUTO BIBLIOTECARIO. VEDI CAP.52013. U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52005 | CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDIN ARIO PER INIZIATIVE PROGETTI V ARI VEDI CAP. 52013/26U-52029/ 37U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 | | | | | | |
| Centro Costo 2451 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 19.368,71 | 27.568,71 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Resp.Procedura 51 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.01.01 (Vendita di beni) | | | | | |
| 51008 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI DOCUMENTI SDEMANIALIZZATI VEDI CAP. U 51013/13 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Centro Resp.tà 51 | | | | | | |
| Centro Costo 2451 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.01 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Resp.Procedura 51 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 51001 | RIMBORSO DEGLI UTENTI PER L'US O DELLE ATTREZZATURE PER LA BI BLIOTECA COMUNALE- | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 51004 | PROVENTI USO SALA SAN MATTEO DEGLI ARMENI PER MATRIMONI VEDI CAP. U. 51801/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |
| 51005 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI BI BLIOTECA AUGUSTA-V.CAP.51001/ 28U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52004 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI BIBLIOTECA PUBBLICA LETTURA VEDI CAPP.52001/28 E 52075/48 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 51801/20 | CONTRIBUTO REGIONALE BANDO TAC2 POR FESR UMBRIA 2007-2013 - PER FORNITURA LIBRI VEDI CAP 51801/20 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 51801/18 | CONTRIBUTO CONSORZIO ABN PER ACQUISTO LIBRO-VEDI CAP.51801/18U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 51 | 21.788,71 | 33.688,71 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.04.07.01 (Prelevi da depositi bancari) | | | | | |
| 51701 | PRELIEVO DA DEPOSITO MOBILITA' VEDI CA. 51701U | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.04.07.01 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 51801/3 | B.O.C.PER MANUTENZIONE STRAORD INARIA CENTRALE TERMICA BIBLIO TECA AUGUSTA-VEDI CAP.51801/3U (COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52801/20 | BOC PER ACQUISTO MATERIALE PRE SSO LA BIBLIOMEDIATECA S. SIST O E COMPLETAMENTO SALE MULTIME DIALI-VEDI CAP.52801/20U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 51801 | MUTUO PER BIBLIOTECA AUGUSTA: ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO VEDI CAP. 51801U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/1 | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD INARIA BIBLIOTECA AUGUSTA VEDI CAP.51801/1/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/7 | MUTUO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA AUGUSTA-VEDI CAP. 51801/7U | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/12 | MUTUO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA AUGUSTA-VEDI CAP. 51801/12U | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52801/21 | MUTUO PER MANUTENZIONI STRAORD . PRESSO BIBLIOTECHE DI PUBBLI CA LETTURA-VEDI CAP. 52801/21U | 7,52 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 7,52 | 300.007,52 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 58 | 7,52 | 600.007,52 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 71 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 51006 | CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 | Totale Centro Costo 2451 | 21.796,23 | 633.696,23 | 611.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 51 | 21.796,23 | 633.696,23 | 611.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 21.796,23 | 633.696,23 | 611.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 51 (BIBL.AUGUSTA/PUBB.LETTURA) | | | | | |
| Centro Costo | 2451 (BIBLIOTECHE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 51001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 713.516,23 | 713.516,23 | 679.592,02 | 634.242,59 |
| 52001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 713.516,23 | 713.516,23 | 679.592,02 | 634.242,59 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 51001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 178.919,51 | 178.919,51 | 170.401,15 | 159.013,90 |
| 51001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 21.490,10 | 21.490,10 | 20.515,32 | 19.241,92 |
| 52001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 200.409,61 | 200.409,61 | 190.916,47 | 178.255,82 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 51075 | IRAP | 0,00 | 57.341,66 | 57.341,66 | 56.125,63 | 53.986,73 |
| 52075 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 57.341,66 | 57.341,66 | 56.125,63 | 53.986,73 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 971.267,50 | 971.267,50 | 926.634,12 | 866.485,14 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 51801/16 | ACQUISTO SUPERFICI MAGAZZINO BIBLIOTECA AUGUSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 33 Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 51027/8 | TELEFONICHE | 1.316,89 | 3.816,89 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 51027/9 | ENERGIA | 17.488,96 | 74.488,96 | 57.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 51027/11 | RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ARCONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52027/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 18.805,85 | 78.305,85 | 59.500,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| Resp.Procedura 34 Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 34 | 18.805,85 | 78.305,85 | 59.500,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 51801/2 | BIBLIOMEDIATECA S. SISTO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANDRO PENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/18 | BIBLIOMEDIATECA S. SISTO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 36 Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 51801 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA VILLA URBANI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/1 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU BIBLIOTECA PENNACCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/7 | UTILIZZO MUTUO PER BIBLIOTECA AUGUSTA:INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.VEDI CAP. 51801/7E | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 51801/8 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA AUGUSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/11 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SISTEMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/12 | UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA AUGUSTA-VEDI CAP. 51801/12E | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/13 | BIBLIOTECA AUGUSTA PER VIDESORVEGLIANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 36 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 51027/10 | ACQUA | 2.662,00 | 5.662,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52027/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 2.662,00 | 5.662,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 51027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 9.792,32 | 24.792,32 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 9.792,32 | 24.792,32 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 39 | 12.454,32 | 30.454,32 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 49 (POLITICHE DEI BENI CULTURALI) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 52027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 49 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 51 (BIBLIOTECA AUGUSTA E BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA) | | | | | |
| | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 52001/28 | UFFICIO TECNICO INCENTIVI PR OGETTAZIONE LEGGE 127/97 VEDI CAP.52004/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 51075/10 | IRAP LIBERI PROFESSIONISTI. VEDI CAP. E 51003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51075/48 | IRAP INCENTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52075/48 | IRAP INCENTIVI VEDI CAP. E 52004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.06 (Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani) | | | | | |
| 51033/92 | TARIFFA SERVIZIO NETTEZZA URBAN A BIBLIOTECHE | 2.934,22 | 2.934,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.06 | 2.934,22 | 2.934,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | | |
| 51012/2 | ACQ. PUBBLIC. PROFESSIONALI | 94,00 | 3.103,00 | 3.009,00 | 3.009,00 | 3.009,00 |
| 51013 | ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO. VEDI CAP. E 51002 | 4.100,00 | 8.200,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 51013/1 | ACQUISTI E ABBONAMENTI VARI | 14.887,90 | 38.360,10 | 23.472,20 | 23.472,20 | 23.472,20 |
| 51013/13 | UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI DOCUMENTI SDEMANIALIZZATI VEDI CAP. 51008 E. | 1.079,96 | 3.279,96 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 51013/20 | UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE PER ISTITUTI BIBLIOTECARI E ARCHI VISTICI VEDI CAP. 51002/E | 4.300,00 | 8.400,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 51013/200 | AVANZO VINCOLATO ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO. VEDI CAP. E 51002 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51013/220 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE PER ISTITUTI BIBLIOTECARI E ARCHI VISTICI VEDI CAP. 51002/E - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51014/20 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO REG.LE PER ISTITUTI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 52013 | ACQUISTO BENI VARI ATTINENTI IL SERVIZIO ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO VEDI CAP.52001/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52013/11 | DOTAZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E ACQUISTO BENI VARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 24.461,86 | 61.343,06 | 36.881,20 | 36.881,20 | 36.881,20 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 51013/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 219,31 | 3.519,31 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 51013/11 | DOTAZIONE ORDINARIA BIBLIOTECH E ACQUISTI VARI | 5.316,94 | 25.316,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 51013/31 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROGETTI VARI. VEDI CAP. 51009E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51013/32 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROGETTI VARI. VEDI CAP. 51009E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52013/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52013/26 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROGETTI VARI VEDI CAP.E 52005 E VEDI CAP. U 52029/37. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 5.536,25 | 28.836,25 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 51048/7 | CANONE E ATTIVAZIONE LINEA CDN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 52048/7 | CANONE E ATTIVAZIONE LINEA CDN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 51027/200 | UTILIZZO AVANZO SPESE PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE E RESTAURO MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 51029/69 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR UMBRIA PER PROGETTAZIONE SCIENTIFICA CENTRO DI DOCUMENTAZIONE . VEDI CAP. E 51003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 51029/58 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPECIALI PRESTAZIONI PROF.LE ESTERNE VEDI CAP.51009/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51029/59 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPECIALI PRESTAZIONI PROF.LE ESTERNE VEDI CAP.51009/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51034/58 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPECIALI PRESTAZIONI PROF.LE ESTERNE VEDI CAP.51009/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 51027/14 | SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO | 9.600,00 | 19.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 9.600,00 | 19.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 51029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PER BIBLIOTECHE | 5.660,47 | 19.560,47 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 51030/17 | CONVENZIONE COOPERATIVA IL TEL AIO LAVORI PUBBLICA UTILITA' BIBLIOTECHE. | 92.139,41 | 485.139,41 | 393.000,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 51034/37 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROGETTI VARI PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52029/37 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROGETTI VARI PRESTAZIONI VEDI CAP. 52005 E. VEDI ANCHE CAP. 52013/26 U . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 97.799,88 | 504.699,88 | 406.900,00 | 406.900,00 | 406.900,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 51013/100 | FPV (51013/0) - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO. VEDI CAP. E 51002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 51801/19 | ACQUISTO BENI INVESTIMENTI | 0,00 | 25.873,94 | 25.873,94 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 25.873,94 | 25.873,94 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 51801/14 | BIBLIOTECA AUGUSTA: COMPLETAMENTO IDRICO ANTINCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 51801/10 | UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DELLA BIBLIOTECA SAN MATTEO DEGLI ARMENI PER MATRINONI-ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 51801/15 | BIBLIONET P.S. GIOVANNI ADEG.TO NORMATIVA SICUREZZA - POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/22 | BIBLIOTECA VIA PENNACCHI IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51805/2 | UTILIZZO MUTUO PER BIBLIOTECA DI QUARTIERE A SAN SISTO. VEDI CAP. 51805 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52801/6 | UTILIZZO MUTUO PER BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE S.SISTO-2^ STRALCIO-VEDI CAP. 52801/4E (COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52801/9 | UTILIZZO ALIEN. PATRIM. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIONET P.S.GIOVANNI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52801/21 | UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZIONI STRAORD. PRESSO BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA VEDI CAP. 52801/21E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52801/22 | BIBLIOTECHE DECENTRATE MANUT ENZIONE STRAORDINARIA VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 51801/3 | U.F.UTILIZZO BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA AUGUSTA -VEDI CAP. 51801/3E-(COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/5 | U.F.BIBLIOTECA AUGUSTA: INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. PER ADEG. NORM.PREV.INCENDI E SICUREZZA POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/6 | UTILIZZO FONDO PLUR.VINC.BIBLIOTECA AUGUSTA: INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. PER ADEG. NORM.PREV.INCENDI E SICUREZZA POM-VEDI EX CAP. 51801/5U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/9 | BIBLIOTECA AUGUSTA: INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. PER ADEG. NORM.PREV.INCENDI E SICUREZZA POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51805/1 | BIBLIOTECA AUGUSTA: COPERTURA TORRE LIBRARIA E CANNA FUMARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52801 | BIBLIOMEDIATECA S. SISTO-AMPLIAMENTO PIANO TERRA E MANUT.STRAORD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 51801/17 | ACQUISTO LIBRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51801/20 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE BANDO TAC2 POR FESR UMBRIA 2007-13 PER FORNITURA LIBRI. VEDI CAP.51801/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52801/24 | ACQUISTO LIBRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 51881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER MANUTENZIONI E STRAORDINARIA BIBLIOTECA AUG USTA VEDI CAP.51801/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BIBLIOTECA AUGUSTA: INTERVENTO DI MANUT.STRAORD. PER ADEG. NORM.PREV.INCENDI E SICUREZZA POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51881/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. PATRIM. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA AUGUSTA VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51881/20 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE BANDO TAC2 POR FESR UMBRIA 2007-13 PER FORNITURA LIBRI. VEDI CAP.51801/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51881/22 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BIBLIOTECA VIA PENNACCHI IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE S.SISTO-2^ STRALCIO-VEDI CAP. 52801/4E (COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52881/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. PATRIM. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIONET P.S.GIOVANNI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari) | | | | | |
| 51701 | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI PER MOBILITA' VEDI CAP.51701 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 51 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 51 | 140.332,21 | 943.287,35 | 802.955,14 | 489.081,20 | 489.081,20 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 51066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 15.007,36 | 15.007,36 | 23.774,29 | 23.103,63 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 15.007,36 | 15.007,36 | 23.774,29 | 23.103,63 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 51066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 1.614,38 | 1.614,38 | 1.421,85 | 1.221,92 |
| 52066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 1.614,38 | 1.614,38 | 1.421,85 | 1.221,92 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 51099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 51881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA AUGUSTA -VEDI CAP. 51801/3E-(COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 51 Centro Costo 2451 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 16.621,74 | 16.621,74 | 25.196,14 | 24.325,55 |
| Centro Resp.tà 51 | Totale Centro Costo 2451 | 171.592,38 | 2.339.936,76 | 2.168.344,38 | 1.533.511,46 | 1.472.491,89 |
| | Totale Centro Resp.tà 51 | 171.592,38 | 2.339.936,76 | 2.168.344,38 | 1.533.511,46 | 1.472.491,89 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 171.592,38 | 2.339.936,76 | 2.168.344,38 | 1.533.511,46 | 1.472.491,89 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 49 (POLITICHE BENI CULTURALI) | | | | | |
| Centro Costo | 2550 (PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI-MANIFESTAZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 49103 | PROVENTI SPONSORIZZAZIONI PRIVATI VEDI CAPP. U 58072- 49801/43- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 49 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 2550 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 49 | Totale Centro Costo 2550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 50 (ATTIVITA' CULTURALI MUSEALI GIOVANILI) | | | | | |
| Centro Costo | 2550 (PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI-MANIFESTAZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 50007 | CONTRIBUTO MIBACT PROGETTO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015 VEDI CAPP. 50013/01-50029/95-50029/53-50058/81 U | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 50009 | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE. VEDI CAPP. U 50013/01-50029/95-50058/81 | 30.975,00 | 130.975,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 50010 | FINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 24/2003. VEDI CAP. U 50029/14 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50013 | TRASFERIMENTO DA CITTA' PARTECIPANTI A CANDIDATURA UNESCO. VEDI CAPP. U 50027/18-50029/16 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50018 | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE VEDI CAP.50029/95U VEDI NUOVO CAP. 50009 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 40.975,00 | 220.975,00 | 180.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 50003 | PROVENTI DERIVANTI DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI SU NOTIZIARI CATALOGHI MOSTRE E MANIF ESTAZIONI. VEDI CAP. U 50029/70 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50004 | INTROITI VARI ATTIVITA' EDITORIALE VIVA PERUGIA. VEDI CAP. U 50029/5 | 560,71 | 560,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50005 | INTROITI VARI ATTIVITA' CULTURALI- | 40.422,27 | 70.422,27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 50006 | PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONE CANDIDATURA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA VEDI CAPP. U 50027/14- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50017 | CONTRIBUTO DEI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI VARIE-VEDI CAPP. 50013/01-50029/95-50058/81 | 35.318,00 | 135.318,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 50017/1 | SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI-VEDI CAP. 50801/7- | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50017/2 | SPONSORIZZAZIONE DA ALTRE IMPRESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI- IVA VEDI CAP. 58072 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50022 | CONTRIBUTO IST.DI CREDITO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VEDI CAP.50029/ U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 76.300,98 | 277.300,98 | 201.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 50002 | PROVENTI USO SALE COMUNALI | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 50012 | PROVENTI NOLO SALE E ATTREZZATURE COMUNALI-VEDI CAP. U 50058/27 EX CAP. 50011 | 8.630,00 | 158.630,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 8.630,00 | 166.630,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 50011 | PROVENTI NOLO SALE E ATTREZZATURE COMUNALI-VEDI CAP. U 50058/27 ** NON USARE** VEDI NUOVO CAP. E 50012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 50001 | PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA MUSEALE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50014 | PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI A SALE COMUNALI VEDI CAP. U 50027/48 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 50008 | INTROITI VARI ATTIVITA' EDITORI ALE VIVA PERUGIA-VEDI CAP.5002 9/5UVEDI NUOVO CAP. E 50004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 50801/21 | CONTRIBUTO MINISTERO PER ACQUISTO MATERIALE CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015-VEDI CAP. 50801/21-24U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 50801/22 | CONTRIBUTO REGIONALE L. 350/2003 ART. 3 C. 18 PER ALLESTIMENTO DEFINITIVO COLLEZIONE DOTTORI-VEDI CAP. 50801/22U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/25 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 5/1990 E SMI PER ACQUISTI INVESTIMENTI-VEDI CAP. 50801/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/28 | CONTRIBUTO REGIONALE L. R. 5/1990 E SMI PER ACQUISTO INVESTIMENTI-VEDI CAP. 50801/28U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 50801 | CONTRIBUTO LIBERALE DEI PRIVATI AI SENSI ART. 1 DEL DL N.83 2014 CONV. IN LEGE 106 DEL 29/7/14 AI FINI RESTAURO POZZO ETRUSCO VEDI CAP. PARZ.50801/12-TOTALE 50801 ANNO 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/23 | CONTRIBUTO DEI PRIVATI PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI-VEDI CAP. 50801/23 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 50801/9 | CONTRIBUTO SISTEMA MUSEO PER LAVORI VEDI CAP. 50801/9-10U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 | Totale Centro Costo 2550 | 325.905,98 | 929.905,98 | 604.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 50 | 325.905,98 | 929.905,98 | 604.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 325.905,98 | 929.905,98 | 604.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Piano Finanz. Liv.4° | 49 (POLITICHE BENI CULTURALI) 2550 (PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI- MANIFESTAZIONI) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 50060/18 | CONSORZIO PERUGIA CITTA' MUSEO | 10.800,00 | 21.600,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Centro Resp.tà 49 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 10.800,00 | 21.600,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Centro Resp.tà 49 | Totale Centro Costo 2550 | 10.800,00 | 21.600,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 49 | 10.800,00 | 21.600,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 50 (ATTIVITA' CULTURALI MUSEALI GIOVANILI) | | | | | |
| Centro Costo | 2550 (PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI-MANIFESTAZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 50001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 382.799,65 | 382.799,65 | 340.751,44 | 334.989,72 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 382.799,65 | 382.799,65 | 340.751,44 | 334.989,72 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 50001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 94.578,08 | 94.578,08 | 84.314,11 | 82.907,67 |
| 50001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 14.280,64 | 14.280,64 | 13.070,77 | 12.912,12 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 108.858,72 | 108.858,72 | 97.384,88 | 95.819,79 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 50075 | IRAP | 0,00 | 30.988,46 | 30.988,46 | 27.414,36 | 26.924,61 |
| 50075/46 | IRAP VARIE | 1.576,75 | 5.576,75 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 1.576,75 | 36.565,21 | 34.988,46 | 31.414,36 | 30.924,61 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 50013 | ACQUISTO BENI VARI ATTINENTI I L SERVIZIO | 1.021,48 | 6.021,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50013/1 | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER ACQUISTI MANIFESTAZIONI. VEDI CAPP. E 50009-50017-50007 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 50013/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 92,50 | 617,50 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| 50013/13 | ACQUISTI BENI VARI | 295,01 | 5.695,01 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 50013/201 | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI MANIFESTAZIONI. VEDI CAP. E 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.408,99 | 32.333,99 | 30.925,00 | 30.925,00 | 30.925,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 50027/4 | SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA | 1.554,11 | 11.554,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50027/5 | SERVIZI PER ATTIVITA' COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE PERUGIA 1416 E RELATIVA COMUNICAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50029/15 | ATTIVITA' ESPOSITIVE | 33.111,04 | 58.111,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 50029/53 | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO VEDI CAPP. E 50017-50009-50007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50029/95 | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE VEDI CAPP. E 50017-50009-50007 - | 34.770,86 | 184.770,86 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 50029/295 | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE VEDI CAPP. E 1- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 69.436,01 | 254.436,01 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 50027/8 | TELEFONICHE | 1.188,23 | 5.288,23 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 50027/9 | ENERGIA | 63.328,58 | 176.828,58 | 113.500,00 | 113.500,00 | 113.500,00 |
| 50027/10 | ACQUA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 50027/11 | GAS | 2.471,19 | 12.471,19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50033/77 | LINEE ADSL | 951,60 | 2.951,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 67.939,60 | 199.039,60 | 131.100,00 | 131.200,00 | 131.200,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 50046 | FITTI PASSIVI POZZO ETRUSCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50046/1 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 67.416,69 | 67.416,69 | 67.416,69 | 67.416,69 |
| 50048/8 | CANONE PER UTILIZZO CINEMA PAVONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 67.416,69 | 67.416,69 | 67.416,69 | 67.416,69 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 50027/3 | MANUTENZIONE BENI MOBILI: IMPIANTI E MACCHINARI (CALDAIA DI SAN BEVIGNATE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50027/48 | UTILIZZO PROVENTI DIVERSI DERI VANTI DA DANNI CAUSATI ALLE SA LE COMUNALI-VEDI CAP.50014/E | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50027/1 | SPESE PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50029/1 | PRESTAZIONI ARTISTICHE E/O SERVIZI PER PROGETTAZIONE | 3.812,50 | 13.812,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50029/16 | UTILIZZO TRASFERIMENTI DAI COMUNI CANDIDATURA UNESCO - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI. VEDI CAP. E 50013 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 3.812,50 | 48.812,50 | 45.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 50030/12 | SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA | 30.983,12 | 190.983,12 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 50030/78 | CONVENZIONE PER RESPONSABILE SICUREZZA EVENTI E ROCCA PAOLI NA. | 19.799,99 | 39.799,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 50.783,11 | 230.783,11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 50029/71 | CIRCOLO DEI LETTORI | 1.408,60 | 6.408,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50030 | APPALTO GESTIONE SERVIZI MUSEA LI | 67.525,43 | 207.525,43 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 68.934,03 | 213.934,03 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 50027/2 | SPESE DI RAPPRESENTANZA. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50027/14 | UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI PER CANDIDATURA A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA VEDI CAP. E 50006 | 729,50 | 729,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50027/15 | UTILIZZO PROVENTI PER MUSEI. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50027/18 | UTILIZZO TRASFERIMENTI DAI COMUNI CANDIDATURA UNESCO - SPESE DIVERSE. VEDI CAP. E 50013 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50027/23 | ATTIVITA' COMUNALI PRESSO IL TEATRO PAVONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50027/24 | ATTIVITA' COMUNALI A FONTIVEGGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50027/37 | SERVIZI FESTIVAL GIORNALISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50027/54 | SERVIZI FESTIVAL ARCHITETTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- | 138.015,33 | 238.015,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50029/3 | SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO MUSEI CIVICI | 4.600,00 | 24.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 50029/4 | PROGETTO CANDIDATURA UNESCO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50029/5 | PROGETTO EDITORIALE VIVA PERUGIA VEDI CAPP. E 50004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50029/8 | ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO ITINERARI TEMPLAR ROUTE -CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50029/14 | UTILIZZO CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 24/2003 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONI. VEDI CAP. E 50010 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50029/37 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI COOPERATIVE DA CONTRIBUTI DIVERSI. | 4.956,25 | 14.956,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50029/63 | SERVIZI PROGETTO FONTIVEGGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50029/70 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COOPERATIVE DA ENTRATE PUBBLICITARIE E SPONSORIZZAZIONI. VEDI CAP.50003/E | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50029/200 | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- VEDI CAP. E 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50030/85 | CONVENZIONE SERVIZI MUSEALI E DI COMUNICAZIONE, WEB E SOCIAL NETWORK PER INIZIATIVE CULTURALI | 8.386,59 | 56.386,59 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 50060 | QUOTE ASSOCIATIVE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 50060/1 | FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA | 58.500,00 | 117.000,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 50060/17 | FONDAZIONE POST | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 50060/19 | UMBRIA JAZZ | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 50060/21 | TEATRO STABILE UMBRIA | 333.000,00 | 663.000,00 | 330.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 50060/22 | CONTRIBUTI PREGRESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 548.187,67 | 1.343.887,67 | 795.700,00 | 685.700,00 | 685.700,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 50058 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UMBRIA JAZZ CLINICS PER STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA | 18.940,00 | 57.180,00 | 38.240,00 | 23.240,00 | 23.240,00 |
| 50058/1 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE PERUGIA 1416 | 18.000,00 | 108.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 50058/36 | CONTRIBUTO FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA (SITUAZIONE DEBITORIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50058/55 | CONTRIBUTO CONSERVATORIO MORLA CCHI | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 25.823,00 |
| 50058/81 | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI. VEDI CAPP. E 50009-50017-50007 | 2.900,00 | 32.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50058/88 | CONTRIBUTO UMBRIA JAZZ PER CANONE DI LOCAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50060/20 | ACCADEMIA BELLE ARTI. | 215.000,00 | 355.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 254.840,00 | 578.903,00 | 324.063,00 | 309.063,00 | 309.063,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 50058/13 | CONTRIBUTO FESTIVAL GIORNALISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50058/15 | CONTRIBUTO FESTARCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50058/66 | CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' EDITORIALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 50058/2 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI | 10.600,00 | 38.100,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50058/9 | FONDAZIONE PERUGIASSISI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50058/24 | CONTRIBUTO PER LA MOSTRA IL SOGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50058/27 | CONTRIBUTI PER USO SALE E ATTREZZATURE. VEDI CAP.50012 E | 8.630,00 | 93.630,00 | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 19.230,00 | 131.730,00 | 112.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 50066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 101.750,76 | 101.750,76 | 99.428,89 | 97.013,44 |
| 50066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 637,77 | 637,77 | 637,77 | 637,77 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 102.388,53 | 102.388,53 | 100.066,66 | 97.651,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 50066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 513,05 | 513,05 | 513,05 | 513,05 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 513,05 | 513,05 | 513,05 | 513,05 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 50099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 50099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 50801/4 | ACQUISTO NUOVE POLTRONCINE AUDITORIUM SANTA CECILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/7 | UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI-VEDI CAP. 50017/1E | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/8 | CO-FINANZIAMENTO CONTR.REG.LE PER STRUTTURE INTEGRATE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO-ACQUISTO INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/10 | UTILIZZO PROVENTI SPONSORIZZAZIONE PER ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/11 | ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI-COOFINANZIAMENTO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/14 | ACQUISTO SEGNALETICA MONUMENTI AL CENTRO STORICO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/18 | SPOSTAMENTO UFFICIO IAT PROMOZIONE TURISTICA ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/23 | UTILIZZO CONTRIBUTI DEI PRIVATI PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI-VEDI CAP.50801/23E | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 50801/28 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 5/1990 E SMI PER ACQUISTO INVESTIMENTI-VEDI CAP. 50801/28E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/29 | COFINANZIAMENTO L.R. 5/1990 E SMI PER ACQUISTO INVESTIMENTI-VEDI CAP. 50801/28E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 50801/16 | ACQUISTO DEUMIDIFICATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 50801/21 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER ACQUISTO MATERIALE CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015-VEDI CAP. 50801/21E -24U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/25 | ACQUISTO MATERIALE CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015-AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50801/38 | ACQUISTO MATERIALI CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/39 | ACQUISTO MATERIALE CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 50801/33 | ACQUISTO TUOCH-SCREEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 50801/3 | MANUTENZIONE URGENTE TERRAZZA LILLI A CARICO COMUNE IN BASE AL CONTRATTO DI COMODATO IN CORSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/9 | UTILIZZO CONTRIBUTI SISTEMA MUSEO PER LAVORI VEDI CAP. 50801/9E-U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/19 | SPOSTAMENTO UFFICIO IAT PROMOZIONE TURISTICA-LAVORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/22 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L. 350/2003 ART. 3 C. 18 PER ALLESTIMENTO DEFINITIVO COLLEZIONE DOTTORI-VEDI CAP.50801/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 50801 | U.F.MANUTENZIONE POZZO ETRUSCO PREVISTA DA CONVENZIONE-VEDI CAP. 50801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/12 | U.F.MANUTENZIONE POZZO ETRUSCO PREVISTA DA CONVENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/13 | MANUTENZIONE AUDITORIUM SANTA CECILIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/15 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE URGENTI ED INDIFFERIBILI A PALAZZO DELLA PENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/17 | MANUTENZIONE AUDITORIUM SANTA CECILIA.(CANONE AUDIOSERVIZI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CUTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/24 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER LAVORI CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015-VEDI CAP. 50801/21E-21U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/26 | LAVORI CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015 MUSEO DELLA STORIA CITTA' DI PERUGIA-AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50801/27 | PER LAVORI CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015 ALTRI PROGETTI-AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.04.18.03 (Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese) | | | | | |
| 50801/5 | PERUGIA ASSISI CAPITALE DELLA CULTURA-VEDI CAP. 27801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.04.18.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 50881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50881/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI PER CANDIDATURA A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA-ACQUISTO COMPUTER-VEDI CAP. 50006E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50881/22 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L. 350/2003 ART. 3 C. 18 PER ALLESTIMENTO DEFINITIVO COLLEZIONE DOTTORI-VEDI CAP.50801/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 2550 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 | Totale Centro Costo 2550 | 1.089.148,66 | 3.825.401,76 | 2.786.253,10 | 2.424.435,08 | 2.414.203,07 |
| | Totale Centro Resp.tà 50 | 1.089.148,66 | 3.825.401,76 | 2.786.253,10 | 2.424.435,08 | 2.414.203,07 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.099.948,66 | 3.847.001,76 | 2.797.053,10 | 2.435.235,08 | 2.425.003,07 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 68 (TURISMO) | | | | | |
| Centro Costo | 2968 (VALORIZZAZIONE TURISTICA E SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI.) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 68104 | CONTRIBUTO ATI2 PER FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO (EX CAP 46207) VEDI CAP.68101/48-68101/49-68175/15 68101/5 U - VEDI NUOVO CAP. E 68118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68118 | CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO - VEDI CAP.68101/48-68101/49-68175/15 68101/5 U - VEDI EX CAP. E 68104 | 98.187,37 | 196.374,74 | 98.187,37 | 98.187,37 | 98.187,37 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 98.187,37 | 196.374,74 | 98.187,37 | 98.187,37 | 98.187,37 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 28 | 98.187,37 | 196.374,74 | 98.187,37 | 98.187,37 | 98.187,37 |
| Resp.Procedura | 68 (PROGETTI EUROPEI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.03.99 (Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.) | | | | | |
| 46115 | CANONE IMPIANTI PUBBLICITA' PROPRIETA' COMUNALE EX CAP. 47019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 68801/10 | CONTR.MINISTERO TURISMO PER POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA(PROGETTO SMART) ACQUISTO SOFTWARE-VEDI CAP. 68801/10U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 68801/9 | CONTR. REGIONALE P.S.R. 2007/2013-(QUOTA FONDI NAZIONALI) PER PROGETTO SENTIERI E CASTELLI DEL PERUGINO-VEDI CAP.68801/6U-68801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/16 | CONTR. REGIONALE PSR 2007/2013-(QUOTA FONDI NAZIONALI)PER PROGETTO TERRITORIO RURALE TRA TEVERE E TEZIO PER ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI. VEDI CAP.68801/17E-68801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 68801/19 | CONTR. REGIONALE POR-FESR 2007/2013-(QUOTA FONDI NAZIONALI)PER ADEGUAM. E QUALIFIC. IAT DI AREA VASTA VEDI CAP.68801/20E-68801/19U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/22 | CONTR. REGIONALE PSR 2007/2013-(QUOTA FONDI NAZIONALI)PER NUOVO PROGETTO MISS 313 PER ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI. VEDI CAP.68801/21E-68801/21U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.02.01 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | | | |
| 68801/1 | CONTR. PER MANUT. STRAORD. OSTELLO GIOVENTU'-VEDI CAP. 68801/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.03.03 (Contributi agli investimenti da altre Imprese) | | | | | |
| 68801/2 | CONTR. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE (65%) E DA ALTRI PARTNERS PRIVATI PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/12 | CONTR. G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE (56%) DESTINATO AL PROGETTO MONTELABATE -PER TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE A PRIVATI (PERUGIA RURALE)-VEDI CAP. 68801/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 68801/5 | CONTR. FONDAZIONE CASSA DI RISP. PER LA REAL.DELLA SEGNALETICA DEL PATR. CULT.E DELLE ATT.TUR.COMM.DI SERVIZIO DEL CENTRO STORICO-VEDI CAP. 68801/5U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.01 (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) | | | | | |
| 68801/3 | CONTR. DA COMUNITA' EUROPEA QUOTA FEARS 44% PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA RURALE -OPERE-VEDI CAP.68801/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 68801/11 | CONTR. DA COMUNITA' EUROPEA (QUOTA FEARS 44%) GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE DESTINATO AL PROGETTO MONTELABATE PER TRASFERIMENTO A PRIVATI-VEDI CAP. 68801/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 68801/4 | CONTR. REGIONALE POR FESR 2007-2013 PER QUAL.E ADEG.IAT DI AREA VASTA NELL'AMB.DEL PROD.TENMATICO"TURISMO CULT"-VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/6 | CONTR. DA COMUNITA' EUROPEA QUOTA FEASR PER PROGETTO SENTIERI CASTELLI E PIEVI DEL PERUGINO CAP.68801/6U-68801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/13 | CONTR. DA COMUNITA' EUROPEA QUOTA FEARS 44% PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA RURALE -OPERE- VEDI CAP.68801/13E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/17 | CONTR. COMUNITA' EUROPEA PSR 2007-2013 PER PROGETTO TERRITORIO RURALE TRA TEVERE E TEZIO ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI VEDI CAP. 68801/16E-68801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/20 | CONTR. COMUNITA' EUROPEA POR-FESR 2007-2013 PER ADEGUAM. E QUALIFIC. IAT DI AREA VASTA .68801/19E-68801/19U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/21 | CONTR. COMUNITA' EUROPEA PSR 2007-2013 PER NUOVO PROGETTO MISS 313 PER ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI VEDI CAP. 68801/22E-68801/21U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 71 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 68103 | CONTRIBUTO SPESE PER FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO VEDI CAPP. U 68113/28-68127/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68105 | CONTRIBUTO ATI2 PER SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI VEDI CAP.68133/71 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110 | CONTRIBUTO SPESE PER FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO VEDI CAPP. U 68113/28-68127/14 | 13.493,90 | 29.964,40 | 16.470,50 | 16.470,50 | 16.470,50 |
| 68113 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA P.S.R. 2007/2013. VEDI CAP. U 68127/38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 68120 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA P.S.R. PROGETTO VALORIZZAZIONE TURISTICA VEDI CAP. U 68129/74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 13.493,90 | 29.964,40 | 16.470,50 | 16.470,50 | 16.470,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese) | | | | | |
| 68106 | CONTRIBUTO DA GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE PERUGIA RURALE. VEDI CAP. U 68129/63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.04.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 68108 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PIANO INTEGRATO SEGNALETICA PATRIMONIO CULTURALE E ATTIVITA' COMM.LI. VEDI CAP. U 68127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 68107 | CONTRIBUTO DA GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE (COMUNITA' EUROPEA)PERUGIA RURALE. VEDI CAP. U 68133/46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68111 | CONTRIBUTO PROGRAMMA EUROPEO INTERREG IVC (FESR) PROGETTO ZEN. VEDI CAP. U 68129/53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68112 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA P.S.R. 2007/2013. VEDI CAP. U 68127/59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68117 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PSR PROGETTOTERRITORIO RURALE TRA TEVERE E TEZIO. VEDI CAP. U 68129/88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68119 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PSR PROGETTO VALORIZZAZIONE TURISTICA VEDI CAP. U 68129/90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 68102 | CORRISPETTIVI DA CONVENZIONE P ER GESTIONE OSTELLI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 68101 | CONCESSIONI DI SPAZI E SALE COMUNALI. VEDI CAP. U 68158/27. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 68109 | PROVENTI PER NOLO STRUTTURE VEDI CAP. U. 68129/37 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 68114 | RIMBORSO SPESE DA IMPRESE VEDI CAP. U 68127/37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 71 | 13.493,90 | 56.964,40 | 43.470,50 | 43.470,50 | 43.470,50 |
| Centro Resp.tà 68 | Totale Centro Costo 2968 | 111.681,27 | 253.339,14 | 141.657,87 | 141.657,87 | 141.657,87 |
| | Totale Centro Resp.tà 68 | 111.681,27 | 253.339,14 | 141.657,87 | 141.657,87 | 141.657,87 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 111.681,27 | 253.339,14 | 141.657,87 | 141.657,87 | 141.657,87 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 68 (TURISMO) | | | | | |
| Centro Costo | 2968 (VALORIZZAZIONE TURISTICA E SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI.) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 68101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 223.274,09 | 223.274,09 | 223.274,09 | 223.274,09 |
| 68101/48 | PERSONALE I.A.T. COMPETENZE -FUNZIONI TRASFERITE VEDI CAP. 68118 | 21.263,21 | 94.274,21 | 73.011,00 | 73.011,00 | 73.011,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 21.263,21 | 317.548,30 | 296.285,09 | 296.285,09 | 296.285,09 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 68101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 54.370,04 | 54.370,04 | 54.370,04 | 54.370,04 |
| 68101/5 | PERSONALE I.A.T. CONTRIBUTI TFR FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO VEDI CAP. E 68118 | 0,00 | 1.490,33 | 1.490,33 | 1.490,33 | 1.490,33 |
| 68101/49 | PERSONALE I.A.T. FUNZIONI TRASFERITE ATI2 VEDI CAP. 68118 | 5.060,64 | 22.540,75 | 17.480,11 | 17.480,11 | 17.480,11 |
| 68101/68 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 7.137,65 | 7.137,65 | 7.137,65 | 7.137,65 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 5.060,64 | 85.538,77 | 80.478,13 | 80.478,13 | 80.478,13 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 68175 | IRAP | 0,00 | 15.297,63 | 15.297,63 | 15.297,63 | 15.297,63 |
| 68175/15 | PERSONALE I.A.T. FUNZIONI TRASFERITE ATI 2 IRAP VEDI CAP. 68118/E | 1.807,37 | 8.013,30 | 6.205,93 | 6.205,93 | 6.205,93 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 1.807,37 | 23.310,93 | 21.503,56 | 21.503,56 | 21.503,56 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 68195/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68199/48 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68199/49 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 28 | 28.131,22 | 426.398,00 | 398.266,78 | 398.266,78 | 398.266,78 |
| Resp.Procedura 33 (PATRIMONIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | | |
| 68146 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 22.399,20 | 22.399,20 | 22.399,20 | 22.399,20 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 22.399,20 | 22.399,20 | 22.399,20 | 22.399,20 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 22.399,20 | 22.399,20 | 22.399,20 | 22.399,20 |
| Resp.Procedura 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | | |
| 68127/8 | TELEFONICHE | 2.438,70 | 5.438,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 68127/9 | ENERGIA | 1.911,97 | 8.411,97 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 68127/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 4.350,67 | 13.850,67 | 9.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 34 | 4.350,67 | 13.850,67 | 9.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Resp.Procedura 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | | |
| 68127/10 | ACQUA | 6.178,24 | 12.878,24 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 6.178,24 | 12.878,24 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 39 | 6.178,24 | 12.878,24 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 68166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 2.533,22 | 2.533,22 | 2.457,49 | 2.378,73 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 2.533,22 | 2.533,22 | 2.457,49 | 2.378,73 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 68166/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 10.955,39 | 10.955,39 | 8.997,77 | 7.565,48 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 10.955,39 | 10.955,39 | 8.997,77 | 7.565,48 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 68199/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68199/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 46881/23 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER OPERE DI MANUTENZ. STRAORD. E TRASFERIMENTO INFOPOINT VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68881/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 13.488,61 | 13.488,61 | 11.455,26 | 9.944,21 |
| Resp.Procedura 68 (PROGETTI EUROPEI) | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 68228/47 | UTILIZZO FPV RES MANUTENZIONI VARIE (OSTELLI DE LLA GIOVENTU') | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 68228/57 | UTILIZZO FPV RES FONDI REGIONALI S.T.L | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 68228/14 | UTILIZZO FPV RES CONTR. ATI2 SPESE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68228/37 | UTILIZZO FPV RES PROGETTO TURISTICO PER IL CENT RO STORICO / UTILIZZO CONTRIBUTO CCIAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68234/37 | UTILIZZO PFV RES PROGETTO TURISTICO PER IL CENT RO STORICO / UTILIZZO CONTRIBU TO CCIAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68234/71 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO PER SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68234/85 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO REG.LE DOC UP. OB.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 68801/7 | COFINANZIAMENTO ENTE POR FESR 2007-2013 PER QUALIFICAZIONE E ADEG.IAT DI AREA VASTA NELL'AMB.DEL PROD.TEM."TURISMO CUL.T"- ACQUISTI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 46801/23 | U.F.OPERE DI MANUTENZ. STRAORD. E TRASFERIMENTO INFOPOINT VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/5 | UTILIZZO FOND.CASSA DI RISP. PER LA REAL.DELLA SEGNALETICA DEL PATR.CULT.E DELLE ATT. TIRIST.COMM.LI DI SERVIZIO DEL CENTRO STORICO- VEDI CAP. 68801/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 68801/4 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE POR FESR 2007-2013 PER QUALIFICAZIONE E ADEG. IAT DI AREA VASTA NELL'AMB. DEL PROD. REM."TURISMO CULT"-ACQUISTI-VEDI CAP. 68801/4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/19 | CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2007-2013 PER QUALIFICAZIONE E ADEG. IAT DI AREA VASTA.-VEDI CAP. 68801/19E-ANCHE 68801/20E-U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/20 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA POR FESR 2007-2013 PER QUALIFICAZIONE E ADEG. IAT DI AREA VASTA.-VEDI CAP. 68801/20E-ANCHE 68801/19E-U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |
| 68801/2 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE (56%) E DA ALTRI PARTNERS PRIVATI PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/2E CAP.2013 68801/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/3 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA DEL 44% PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA-RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/8 | U.F.QUOTA ENTE PER PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/13 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA DEL 44% PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA-RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/13E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/15 | U.F.UTILIZZO FONDO PLUR.VINC.UTILIZZO CONTRIBUTO G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE (56%) E DA ALTRI PARTNERS PRIVATI PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/2E-VEDI CAP. 68801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |
| 68801/6 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE QUOTA FINANZIATA CON FONDI EUROPEI FEASR 2007-2013-ACQUISTO SOFTWARE-VEDI CAP. 68801/9E-U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/9 | IVA RELATIVA ALL'ACQUISTO SOFTWARE PROGETTO SENTIERI CASTELLI E PIEVI DEL PERUGINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/10 | UTILIZZO CONTR. MINISTERO TURISMO PER POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA(PERUGIA SMART)-VEDI CAP. 68801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/14 | IVA RELATIVA ALL'ACQUISTO SOFTWARE PROGETTO SENTIERI CASTELLI E PIEVI DEL PERUGINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 68801/16 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PSR 2007-2013 PER PROGETTO TERRITORIO RURALE TRA TEVERE E TEZIO - ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI. VEDI CAP. 68801/16E- VEDI ANCHE CAP. 68801/17E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/17 | U.F.UTILIZZO CONTR.COM.EUROPEA PSR 2007-2013 PER PROGETTO TERRITORIO RURALE TRA TEVERE E TEZIO- ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI-VEDI CAP. 68001/17E-VEDI ANCHE CAP. 68801/16E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/18 | IVA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SUPPORTI INFORMATICI PER PROGETTO TERRITORIO RURALE TRA TEVERE E TEZIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/21 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PSR 2007-2013 PER NUOVO PROGETTO MISS 313 PER ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI VEDI CAP. 68801/21E ANCHE CAP. 68801/22E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/22 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (PSR 2007-2013) PER NUOVO PROGETTO MISS 313 PER ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI VEDI CAP. 68801/22E ANCHE CAP. 68801/21E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/23 | U.F.IVA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SUPPORTI INFORMATICI PER NUOVO PROGETTO MISS 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese) | | | | | |
| 68801/11 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA DEL 44% QUOTA FONDI EUROPEI FEASR DESTINATO AL PROGETTO MONTELABATE-PERUGIA RURALE-PER TRASFERIMENTO IN CONTO CAP. A PRIVATI-VEDI CAP. 68801/11E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/12 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE (56%) DESTINATO AL PROGETTO MONTELABATE PERUGIA RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 68881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA DEL 44% PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA-RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 68881/11 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA DEL 44% QUOTA FONDI EUROPEI FEASR DESTINATO AL PROGETTO MONTELABATE-PERUGIA RURALE- PER TRASFERIMENTO IN CONTO CAP. A PRIVATI-VEDI CAP. 68801/11E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE (56%) DESTINATO AL PROGETTO MONTELABATE PERUGIA RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68881/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO FONDO PLUR.VINC.UTILIZZO CONTRIBUTO G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE (56%) E DA ALTRI PARTNERS PRIVATI PER L'AZIONE P.S.L. PERUGIA RURALE-OPERE-VEDI CAP. 68801/2E-VEDI CAP. 68801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68881/16 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 68 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 71 (CENTRO STORICO) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 68113/28 | UTILIZZO CONTRIBUTO ATI2 PER ACQUISTI VARI VEDI CAP.68110 E | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 68113/34 | ACQUISTI PER INIZIATIVE TURISTICHE | 5.904,01 | 11.904,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 68113/228 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO ATI2 PER ACQUISTI VARI VEDI CAP.68103 E | 2.809,00 | 2.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68114/28 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO ATI2 PER ACQUISTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68127/60 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA P.S.R. 2007-2013. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 8.713,01 | 15.713,01 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 68129/64 | UTILIZZO FPV QUOTA FONDO ROTAZIONE NAZIONALE INTERREG IVC PROGETTO ZEN VEDI CAP. E. 68115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 68127/6 | MANUTENZIONI VARIE PERCORSO IPOVEDENTI | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 68127/7 | MANUTENZIONI VARIE PER OSTELLI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 68127/47 | MANUTENZIONI VARIE (OSTELLI DE LLA GIOVENTU') VEDI CAP. 68102E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 68127 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SPESE PIANO INTEGRATO SEGNALETICA PATRIMONIO CULTURALE. VEDI CAP. E 68108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68129/62 | SERVIZIO INFOPOINT TURISTICI | 71.101,72 | 240.693,92 | 169.592,20 | 169.592,20 | 169.592,20 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 71.101,72 | 240.693,92 | 169.592,20 | 169.592,20 | 169.592,20 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 68127/14 | UTILIZZO CONTRIBUTO SPESE DIVERSE VEDI CAP. 68110/E E CAP. 68113 /28/U | 370,00 | 15.840,50 | 15.470,50 | 15.470,50 | 15.470,50 |
| 68127/15 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTR. AT12 SPESE DIVERSE VEDI CAP. 68103/E E CAP. 68113 /28/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68127/37 | SPESE DIVERSE VEDI CAP. E 68114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68127/38 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA P.S.R. 2007-2013. VEDI CAP. E 68113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68127/39 | SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68127/59 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA P.S.R. 2007-2013. VEDI CAP. E 68112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68127/214 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTR. AT12 SPESE DIVERSE VEDI CAP. 68103/E E CAP. 68113 /28/U | 18.702,78 | 18.702,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68128/14 | UTILIZZO FPV RES CONTR. AT12 SPESE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68129/37 | UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA NOLEGGIO DI STRUTTURE VEDI CAP. E. 68109 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 68129/53 | UTILIZZO CONTRIBUTO PROGRAMMA EUROPEO INTERREG IVC FESR PROG.ZEN VEDI CAP. E. 68111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 68129/54 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO PROGRAMMA EUROPEO INTERREG IVC FESR PROG.ZEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68129/61 | UTILIZZO QUOTA FONDO ROTAZIONE NAZIONALE INTERREG IVC PROGETTO ZEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68129/63 | UTILIZZO CONTRIBUTO DA GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE E ALTRI PARTNERS PRIVATI AZIONE PSL PERUGIA RURALE. VEDI CAP. E 68106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68129/70 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PSR PROGETTO TERRITORIO RURALE TRA TEVERE E TEZIO. VEDI CAP. E 68118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68129/89 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO EUROPEO PROGETTO TERRITORIO RURALE TRA TEVERE E TEZIO PSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68129/90 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PSR PROGETTO VALORIZZAZIONE TURISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68133/71 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI VEDI CAP. 68105/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68134/55 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO REG.LE PUC 2 DESTINATO AL PIANO MARKETING URBANO DEI SERVIZI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68134/61 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68134/71 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO PER SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68160/6 | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE | 100,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 19.172,78 | 64.143,28 | 44.970,50 | 44.970,50 | 44.970,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 68158/63 | CONTRIBUTI ALLA REGIONE PER SPORTELLO DEL CONSUMATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 68159/75 | UTILIZZO FPV RES RIMBORSI PER REVOCHE CONTRIBUTI ALLE PICCOLE IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 68158/9 | CONTRIBUTI AL TURISMO ED ECONOMIA | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 68158/27 | CONTRIBUTI PER CONCESSIONE DI SPAZI E SALE COMUNALI VEDI CAP.68101/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali) | | | | | |
| 68172/2 | IVA SU SPESE CORRENTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA FINANZIATI CON IL PSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 68801/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUT.STRAORD.OSTELLO GIOVENTU' VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/24 | MANUT.STRAORD.OSTELLO GIOVENTU' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68801/25 | MANUT.STRAORD.OSTELLO GIOVENTU' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 68 Centro Costo 2968 | Totale Resp.Procedura 71 | 100.287,51 | 331.350,21 | 231.062,70 | 231.062,70 | 231.062,70 |
| Centro Resp.tà 68 | Totale Centro Costo 2968 | 139.331,64 | 820.748,93 | 681.417,29 | 680.383,94 | 678.872,89 |
| | Totale Centro Resp.tà 68 | 139.331,64 | 820.748,93 | 681.417,29 | 680.383,94 | 678.872,89 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 71 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Centro Costo | 2968 (VALORIZZAZIONE TURISTICA E SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI.) | | | | | |
| Resp.Procedura | 71 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 68127/13 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO | 23.790,00 | 48.790,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Resp.tà 71 | | | | | | |
| Centro Costo 2968 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 23.790,00 | 48.790,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Resp.Procedura 71 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 71 | Totale Resp.Procedura 71 | 23.790,00 | 48.790,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Centro Costo 2968 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 71 | Totale Centro Costo 2968 | 23.790,00 | 48.790,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 71 | 23.790,00 | 48.790,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 163.121,64 | 869.538,93 | 706.417,29 | 705.383,94 | 703.872,89 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 71 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Centro Costo | 3371 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 71801/5 | CONTRIBUTO REGIONALE PUC 2 DESTINATO AL PIANO DI MARKETING URBANO DEL CENTRO STORICO PER INVESTIMENTI-VEDI CAP. 71801/4U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 | | | | | | |
| Centro Costo 3371 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 31 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 71 | | | | | | |
| Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 71801/8 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E NUOVO ARREDO URBANO ZONA ANTISTANTE CINEMA MODERNISSIMO VEDI CAP. 71801/8U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 | | | | | | |
| Centro Costo 3371 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 41 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 71 | | | | | | |
| Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 71 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 71003 | CONTRIBUTO DELLO STATO PUC2 FINANZIATA DA PORFESR VEDI CAP. U 71033/47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 | | | | | | |
| Centro Costo 3371 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 71 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 71001 | FONDO REGIONALE PER DIRITTO ALLA SICUREZZA L.R.13/2008. VEDI CAP. U 71033/54 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 | | | | | | |
| Centro Costo 3371 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 71 | | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 71002 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PUC2 FINANZIATA DA PORFESR VEDI CAP. U 71033/46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71006 | CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO JEWEL MODEL VEDI CAPP U 71027/14-71029/53-71013/17-71058/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 71801/6 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R.13/08 RELATIVO AL PROGETTO "PERUGIA SI CURA:AZIONI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA URBANA" -VEDI CAP.71801/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 71801/3 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA FESR PROGETTO JEWEL MODEL SEE PER ACQUISTO SOFTWARE-VEDI CAP. 71801/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71801/4 | CONTRIBUTO REGIONALE PUC 2 DESTINATO AL PIANO DI MARKETING URBANO DEL CENTRO STORICO PER INVESTIMENTI-VEDI CAP. 71801/4U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 72 (PROGETTI EUROPEI) | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 71007 | CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO JEWEL MODEL VEDI CAPP U 71027/14-71029/53-71013/17-71058/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 71005 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO JEWEL MODEL IPA VEDI CAP. U 71058/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 | Totale Centro Costo 3371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 72 (SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE UMANE) | | | | | |
| Centro Costo | 3371 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 72 (PROGETTI EUROPEI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 71004 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO JEWEL MODEL FESR VEDI CAP. U 71058/24 - 71027/14 - 71029/53-71013/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 | | | | | | |
| Centro Costo 3371 | | | | | | |
| Resp.Procedura 72 | | | | | | |
| | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 | | | | | | |
| Centro Costo 3371 | | | | | | |
| | Totale Resp.Procedura 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 | | | | | | |
| | Totale Centro Costo 3371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Totale Centro Resp.tà 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 71 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Centro Costo | 3371 (CENTRO STORICO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 71001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 24.157,63 | 24.157,63 | 24.157,63 | 24.157,63 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 24.157,63 | 24.157,63 | 24.157,63 | 24.157,63 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 71001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 6.213,35 | 6.213,35 | 6.213,35 | 6.213,35 |
| 71001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 691,96 | 691,96 | 691,96 | 691,96 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 6.905,31 | 6.905,31 | 6.905,31 | 6.905,31 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 71075 | IRAP | 0,00 | 2.053,40 | 2.053,40 | 2.053,40 | 2.053,40 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 2.053,40 | 2.053,40 | 2.053,40 | 2.053,40 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 33.116,34 | 33.116,34 | 33.116,34 | 33.116,34 |
| Resp.Procedura | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 71801/5 | U.F.UTILIZZO CONTR. REG.LE PUC 2 DESTINATO AL PIANO DI MARKETING URBANO DEL CENTRO STORICO-VEDI CAP. 71801/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (UtENZE e canoni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 71027/8 | TELEFONICHE | 250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 71027/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 34 | 250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Resp.Procedura 41 (MOBILITA') Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 71801/7 | U.F.COFINANZIAMENTO INTERVENTO AREA EX CINEMA MODERNISSIMO | 2.479,43 | 2.479,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 2.479,43 | 2.479,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 71801/8 | U.F.INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E NUOVO ARREDO URBANO AREA ANTISTANTE CINEMA MODERNISSIMO VEDI CAP. 71801/8E AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 71881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COFINANZIAMENTO INTERVENTO AREA EX CINEMA MODERNISSIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71881/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E NUOVO ARREDO URBANO AREA ANTISTANTE CINEMA MODERNISSIMO VEDI CAP. 71801/8E AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 41 | 2.479,43 | 2.479,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 71099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 71099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71099/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 71 (CENTRO STORICO) Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | | |
| 71075/10 | IRAP PROFESSIONISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71075/21 | IRAP COCOCO PROGETTO JEWEL VEDI CAPP. E 71004-71005-71006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | | |
| 71013/1 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013/17 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER ACQUISTI VARI PROGETTO JEWEL VEDI CAPP. E 71004-71006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013/18 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO EUROPEO PER ACQUISTI VARI PROGETTO JEWEL VEDI CAPP. E 71004-71006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013/19 | ACQUISTI VARI DECORO URBANO | 6.403,42 | 12.403,42 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 6.403,42 | 12.403,42 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | | |
| 71027/14 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER TRASFERTE E VIAGGIO PROGETTO JEWEL VEDI CAPP. E 71004-71006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71027/15 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO EUROPEO PER TRASFERTE E VIAGGIO PROGETTO JEWEL VEDI CAPP. E 71004-71006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71027/23 | ORGANIZZAZIONE EVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 71029/1 | MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE, BENI IMMOBILI CENTRO STORICO E ROCCA PAOLINA | 9.471,29 | 19.471,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 71030/1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DECORO URBANO PROGETTO DETENUTI VEDI EX CAP. 71029 U | 5.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 71030/53 | MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E A CHIAMATA STRUTTURE CENTRO STORICO | 23.624,25 | 88.624,25 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 71031/53 | DECORO URBANO CENTRO STORICO | 2.293,60 | 22.293,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 40.389,14 | 155.389,14 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 71029/53 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER PRESTAZIONI PROGETTO JEWEL VEDI CAPP. E 71004-71006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 71029 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI vedi nuovo cap. 71030/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71029/59 | PRESTAZIONE PER PROGETTO DI CANDIDATURA UNITARIA PER L'ISCRIZIONE DELLE CITTA' ETRUSCHE AL PATRIMONIO UNESCO. PROTOCOLLO D'INTESA. | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 71009/11 | COCOCO PROGETTO JEWEL VEDI CAPP E 71004-71005-71006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 71029/3 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PER EVENTI DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 71029/63 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI PER PROGETTO SHARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71030/2 | APPALTO GESTIONE ATTIVITA' TEATRO PAVONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71030/3 | APPALTO GESTIONE SAN FRANCESCO AL PRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71033/46 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER SPESE PRESTAZIONI PUC2 (PORFESR) VEDI CAP. E. 71002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71033/47 | UTILIZZO CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE PRESTAZIONI PUC2 (PORFESR) VEDI CAP. E. 71003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71033/54 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER FONDO REGIONALE SICUREZZA PRESTAZIONI. VEDI CAPP. E 71001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71033/55 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO PER FONDO REGIONALE SICUREZZA PRESTAZIONI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71034/46 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER SPESE PRESTAZIONI PUC2 (PORFESR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71060/13 | QUOTE ASSOCIATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 71058/53 | CONTRIBUTO PER IMMOBILI SFITTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71058/66 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDO REG.LE SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI. VEDI CAPP. E 71001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 71058 | CONTRIBUTI E RIVITALIZZAZIONE PROGETTI CENTRO STORICO | 6.600,00 | 11.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 6.600,00 | 11.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 71801/4 | UTILIZZO CONTR. REG.LE PUC 2 DESTINATO AL PIANO DI MARKETING URBANO DEL CENTRO STORICO-VEDI CAP. 71801/4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 71801/2 | ISTALLAZIONE ORINatoi PUBBLICI NEL CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71801/6 | U.F.UTILIZZO CONTR. REG.LE L.R. 13/08 PER PROGETTO"PERUGIA SI CURA:AZIONI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA URBANA" VEDI CAP. 71801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 71801 | ACQUISTO MATERIALE PER DECORO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71801/1 | ACQUISTO MATERIALE PER DECORO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |
| 71801/3 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FESR PROGETTO JEWEL MODEL SEE PER ACQUISTO SOFTWARE-VEDI CAP. 71801/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 71881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 71 | 53.392,56 | 194.392,56 | 141.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| Resp.Procedura | 72 (PROGETTI EUROPEI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71058/24 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER TRASFERIMENTO PARTNERS JEWEL FONDO FESR VEDI CAPP. E 71004-71006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71058/43 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER TRASFERIMENTO PARTNERS JEWEL MODEL FONDO IPA VEDI CAP. E 71005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 Centro Costo 3371 | Totale Resp.Procedura 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 71 | Totale Centro Costo 3371 | 56.121,99 | 231.238,33 | 175.116,34 | 170.116,34 | 170.116,34 |
| | Totale Centro Resp.tà 71 | 56.121,99 | 231.238,33 | 175.116,34 | 170.116,34 | 170.116,34 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 56.121,99 | 231.238,33 | 175.116,34 | 170.116,34 | 170.116,34 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 50 (ATTIVITA' CULTURALI MUSEALI GIOVANILI) | | | | | |
| Centro Costo | 4650 (INFORMAGIOVANI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 50 (ATTIVITA' CULTURALI, MUSEALI E GIOVANILI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 28104 | CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PO LITICHE GIOVANILI. VEDI CAPP. U 28127/57 50127/14 50158/95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50119 | CONTRIBUTO MINISTERO PER PROGETTAZIONI NAZIONALI. VEDI CAP. U 50158/03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 28103 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR O SERVIZIO GIOVANI. VEDI CAPP. U 28158/53 28158/39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50101 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI VARI - VEDI CAPP. U 50129/7-50113/26-50158/1-50158/2-50110/02-50175/14 | 18.941,99 | 338.941,99 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 50103 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER PROGETTO DI ZONA SOCIALE DELL'AMBITO 2 "ARTI E MESTIERI" E "GIOVANI IDEE". VEDI CAPP. U 50127/38-50158/24-50158/39-50113/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50105 | CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI. VEDI CAPP. U 50113-50129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50106 | CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI. VEDI CAP. U 50127/59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50108 | PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE VEDI CAP. U.50129/53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50109 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOCIAL NET SKILL. VEDI CAP. U 50129/51 | 6.435,34 | 6.435,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50111 | CONTRIBUTO REGIONALE SORPRENDO VEDI CAP. U 50127/54 - 50109/18 - 50175/46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 25.377,33 | 345.377,33 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.04.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 50102 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VEDI CAP. U 50129/3 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 50104 | CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO CREATIVITA' GIOVANILE. VEDI CAP. U 50158/53 | 47.475,52 | 47.475,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50118 | CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" CREATIVITA' GIOVANILE. VEDI CAP. U 50113/03 | 933,67 | 933,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.04.01 | 48.409,19 | 83.409,19 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 50107 | CONTRIBUTI PER PROGETTO EUROPEO BAZAR. VEDI CAPP. U 50129/58 50113/4-50101/02-50101/57-50175/06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50110 | CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA VIDEO 4 ALL. VEDI CAPP. U 50129/63 - 50113/36 - 50109 | 10.865,66 | 10.865,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50112 | CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PROGETTI VARI. VEDI CAPP. U 50129/46-50113/31-50158/43-50110/01-50175/54 | 1.651,00 | 301.651,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 50113 | CONTRIBUTI PER PROGETTO EUROPEO FEI. VEDI CAPP. U 50158/31- 50158/32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50114 | CONTRIBUTI PER PROGETTO EUROPEO FEI. VEDI CAPP. U 50158/42 - 50127/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50115 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SOCIALI VEDI CAPP. U 50158/31 - 50129/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 12.516,66 | 312.516,66 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 50116 | GESTIONE SALE SPAZIO TERRA INFORMAGIOVANI - NOLO SALE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 50117 | CONTRIBUTO DI PRIVATI PER QUOTA ASSOCIATIVA EURODESK ITALY. VEDI CAP. U 50160 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 50801/1 | CONTRIBUTO REGIONALE PER APQ 2 PER ACQUISTI- VEDI CAP. 50801/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/6 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI ZONA SOCIALE DELL'AMBITO 2 "ARTI & MESTIERI" E "GIOVANI IDEE"-VEDI CAP. 50801/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.13.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 50801/30 | CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE. VEDI CAP USCITA 50801/30 - 50801/31- 50801/32-50801/34-50801/35-50801/36 | 11.590,81 | 11.590,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.13.01 | 11.590,81 | 11.590,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 | Totale Resp.Procedura 50 | 97.893,99 | 757.893,99 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 | Totale Centro Costo 4650 | 97.893,99 | 757.893,99 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 50 | 97.893,99 | 757.893,99 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 97.893,99 | 757.893,99 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 50 (ATTIVITA' CULTURALI MUSEALI GIOVANILI) | | | | | |
| Centro Costo | 4650 (INFORMAGIOVANI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 50101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 224.420,18 | 224.420,18 | 206.079,38 | 193.122,27 |
| 50101/3 | UTILIZZO FPV STRAORDINARI COMPETENZE VEDI CAP. E 50107 BAZAR (VIDEO 4 ALL PER IL 2014). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 224.420,18 | 224.420,18 | 206.079,38 | 193.122,27 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 50101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 53.980,31 | 53.980,31 | 49.503,32 | 46.340,49 |
| 50101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 7.928,12 | 7.928,12 | 7.409,04 | 7.036,75 |
| 50101/58 | UTILIZZO FPV STRAORDINARI ONERI VEDI CAP. E 50107 PROGETTO BAZAR E VIDEO 4 ALL PER IL 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 61.908,43 | 61.908,43 | 56.912,36 | 53.377,24 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 50175 | IRAP | 0,00 | 17.013,19 | 17.013,19 | 15.454,22 | 14.352,86 |
| 50175/7 | UTILIZZO FPV STRAORDINARI IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50175/14 | IRAP COCOCO PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50101 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 50175/46 | IRAP COCOCO PROGETTO VARI VEDI CAP. E 50107-50110 - 50111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50175/54 | IRAP COCOCO PROGETTI VARI CONTRIBUTO EUROPEO VEDI CAP. E 50112 | 530,85 | 10.530,85 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 530,85 | 29.544,04 | 29.013,19 | 27.454,22 | 26.352,86 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 | Totale Resp.Procedura 28 | 530,85 | 315.872,65 | 315.341,80 | 290.445,96 | 272.852,37 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50146 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 36.802,37 | 36.802,37 | 36.802,37 | 36.802,37 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 36.802,37 | 36.802,37 | 36.802,37 | 36.802,37 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 36.802,37 | 36.802,37 | 36.802,37 | 36.802,37 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 50127/8 | TELEFONICHE | 926,07 | 2.076,07 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 50127/9 | ENERGIA | 4.272,67 | 18.272,67 | 14.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 50127/11 | GAS | 914,82 | 1.914,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 6.113,56 | 22.263,56 | 16.150,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 | Totale Resp.Procedura 34 | 6.113,56 | 22.263,56 | 16.150,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 50127/10 | ACQUA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 50 (ATTIVITA' CULTURALI, MUSEALI E GIOVANILI) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 50101/2 | STRAORDINARI COMPETENZE VEDI CAP. E 50107 BAZAR (VIDEO 4 ALL PER IL 2014). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50109/11 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE COCOCO PROGETTO VARI VEDI CAP. E 50101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50109/18 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO COCOCO PROGETTO BAZAR E VIDEO 4 ALL VEDI CAP. E 50107 + 50110 +50111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50109/21 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO COCOCO PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 50101/57 | STRAORDINARI ONERI VEDI CAP. E 50107 PROGETTO BAZAR E VIDEO 4 ALL PER IL 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 50175/6 | STRAORDINARI IRAP VEDI CAP. E 50107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | | |
| 50113/1 | ACQUISTI VARI | 1.500,53 | 4.300,53 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 1.500,53 | 4.300,53 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 50113 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50113/2 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTI VARI VEDI CAP. E 50105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50113/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PROGETTO GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE ACQUISTI VARI VEDI CAP. E 50118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50113/4 | UTILIZZO CONTRIBUTI PER PROGETTO EUROPEO BAZAAR. VEDI CAP. E 50107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50113/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 266,48 | 916,48 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 50113/17 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI ZONA SOCIALE DELL'AMBITO 2 "ARTI E MESTIERI" E "GIOVANI IDEE". VEDI CAP. E 50103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50113/26 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTI VARI VEDI CAP. E 50101 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50113/31 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA ACQUISTI VARI VEDI CAP. E 50112 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 50113/36 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA ACQUISTI VARI VEDI CAP. E 50110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 266,48 | 35.916,48 | 35.650,00 | 35.650,00 | 35.650,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 50129 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CORRISPETTI PRESTAZIONI VEDI CAP. E 50105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50129/1 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO REGIONALE CORRISPETTI PRESTAZIONI VEDI CAP. E 50105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50129/51 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI SOCIAL NET SKILL VEDI CAP. E 50109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 50129/7 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VEDI CAP. E 50101 | 18.941,99 | 168.941,99 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 50129/46 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50112 | 342,82 | 80.342,82 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 50129/63 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA VIDEO 4 ALL CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VEDI CAP. E 50110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 19.284,81 | 249.284,81 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 50109/12 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE COCOCO PROGETTO VARI VEDI CAP. E 50101 VEDI EX CAP. U 50109/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50109/20 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO COLLABORATORI PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50109/22 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO COCOCO PROGETTO BAZAR E VIDEO 4 ALL VEDI CAPP. E 50107 + 50110 +50111, EX CAP. U 50109/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50110/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO COLLABORATORI PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50112 VEDI EX CAP. U 50109/21 | 1.425,17 | 86.479,71 | 85.054,54 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 50110/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE COLLABORATORI PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50101 VEDI EX CAP. U 50109/11 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 1.425,17 | 104.479,71 | 103.054,54 | 103.000,00 | 103.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 50127 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO APQ2 - CAP. 50101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50127/14 | SPESE DIVERSE | 46.950,51 | 161.950,51 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 50127/37 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI PER SERVIZI. VEDI CAP E 50105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50127/38 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI ZONA SOCIALE DELL'AMBITO 2 "ARTI E MESTIERI" E "GIOVANI IDEE". VEDI CAP E 50103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50127/59 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INFORMAGIOVANI. VEDI CAP. E 50106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50129/37 | UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PROGETTO CREATIVITA' GIOVANILE PER PRESTAZIONI VARIE. VEDI CAP. E 50104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50129/53 | PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - VEDI CAP. E. 50108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50129/58 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO EUROPEO BAZAAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50129/59 | UTILIZZO FPV 2013 CONTRIBUTO PER PROGETTO EUROPEO BAZAAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 46.950,51 | 161.950,51 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 50127/17 | SPESEA PER INCARICHI PROGETTO FEI CAP E 50114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50127/54 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SORPRENDO. VEDI CAP E 50111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50127/57 | ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI | 11.934,04 | 27.634,04 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 50129/2 | SPESEA PER PRESTAZIONI PROGETTO FEI CAP E 50115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50129/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VEDI CAP E 50102 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 50160 | QUOTE ASSOCIATIVE | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 11.934,04 | 70.634,04 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28158/53 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REG.L E AI COMUNI DI CORCIANO E TORG IANO PER SERVIZIO GIOVANI. VEDI CAP. E 28103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28159/2 | UTILIZZO FVP RES CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO CITTA' UNIVERSITARIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28159/53 | UTILIZZO FPV RES TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REG.L E AI COMUNI DI CORCIANO E TORG IANO PER SERVIZIO GIOVANI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50158/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50101 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 50158/23 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI PER CONTRIBUTI A ENTI LOCALI. VEDI CAP. E 50105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50158/24 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI ZONA SOCIALE DELL'AMBITO 2 "ARTI E MESTIERI" E "GIOVANI IDEE". VEDI CAP. E 50103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 28158/39 | CONTRIBUTI DIVERSI POLITICHE GIOVANILI VEDI CAP. E 28103 PER ERUO 15. 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28159/39 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTI DIVERSI POLITICHE GIOVANILI VEDI CAP. E 28103 PER ERUO 15. 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50158/39 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI ZONA SOCIALE AMBITO 2 "ARTI E MESTIERI" E "GIOVANI IDEE". VEDI CAP. E 50103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50158/40 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DI ZONA SOCIALE AMBITO 2 "ARTI E MESTIERI" E "GIOVANI IDEE". VEDI CAP. E 50103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50158/53 | UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" TRASFERIMENTI AI PARTNER. VEDI CAP. E 50104 | 35.475,52 | 35.475,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50159/53 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO ANCI PROGETTO CREATIVITA' GIOVANILE PER TRASFERIMENTO A PRIVATI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 35.475,52 | 35.475,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50158/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTO "REGENERATION CENTER" (BANDO PERIFERIE)- TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS VEDI CAP. E 24001 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 | 438.400,00 | 0,00 |
| 50158/31 | TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS PROGETTO FEI VEDI CAP. E 50115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50158/32 | UTILIZZO FPV 2013 TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS PROGETTO FEI VEDI CAP. E 44022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50158/42 | TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS PROGETTO FEI VEDI CAP 50114E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50158/43 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PROGETTI VARI VEDI CAP E 50112 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 50159/42 | UTILIZZO FPV 2013 TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS PROGETTO FEI VEDI CAP 44023/E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 100.000,00 | 319.200,00 | 538.400,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 50158/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI VEDI CAP. E 50101 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 50158/95 | CONTRIBUTI INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 50110/101 | FPV (50110/1) - UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO COLLABORATORI PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50112 VEDI EX CAP. U 50109/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50129/102 | FPV (50129/2) - SPESA PER PRESTAZIONI PROGETTO FEI CAP E 50115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 28801/3 | UTILIZZO ALIEN. PATRIMON. PER ISTALLAZIONE SISTEMA ALLARME C /O INFORMAGIOVANI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28801/10 | UTLIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (APQ1)PER PROGETTO GIOVANI-ACQU ISTI CENTRO SERVIZI- VEDI CAP. 28801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/1 | UTILIZZO CONTR.REGIONALE APQ 2 PER ACQUISTI VEDI CAP.50801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 50801/6 | U.F.UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER PROGETTI DI ZONA SOCIALE DELL'AMBITO 2 "ARTI & MESTIERI" E "GIOVANI IDEE"-ACQUISTI-VEDI CAP. 50801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/35 | UTILIZZO CONTRIBUTI ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" -ARREDI-VEDI CAP.50801/30 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 50801/36 | UTILIZZO CONTRIBUTI ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" -IMPIANTI ILLUMINAZIONE-VEDI CAP.50801/30 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 50801/30 | UTILIZZO CONTRIBUTI ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" -VEDI CAP.50801/30 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50801/37 | UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERO-BANDO DELLE PERIFERIE-ACQUISTI-VEDI CAP. 24801/2E | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 50801/31 | UTILIZZO CONTRIBUTI ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" -VEDI CAP.50801/30 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 50801/32 | UTILIZZO CONTRIBUTI ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" -VEDI CAP.50801/30 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50801/34 | UTILIZZO CONTRIBUTI ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" - SOFTWARE-VEDI CAP.50801/30 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 28881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (APQ1)PER PROGETTO GIOVANI-ACQU ISTI CENTRO SERVIZI-VEDI CAP. 28801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REGIONALE APQ 2 PER ACQUISTI VEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER PROGETTI DI ZONA SOCIALE DELL'AMBITO 2 "ARTI & MESTIERI" E "GIOVANI IDEE"-ACQUISTI-VEDI CAP. 50801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 50 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 | Totale Resp.Procedura 50 | 116.837,06 | 932.041,60 | 1.034.404,54 | 1.223.550,00 | 785.150,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | | | | | | |
| 50199 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50199/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50199/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50199/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50199/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 Centro Costo 4650 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 50 | Totale Centro Costo 4650 | 123.481,47 | 1.307.380,18 | 1.403.098,71 | 1.569.898,33 | 1.113.904,74 |
| | Totale Centro Resp.tà 50 | 123.481,47 | 1.307.380,18 | 1.403.098,71 | 1.569.898,33 | 1.113.904,74 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE GENERALE SPESA | 123.481,47 | 1.307.380,18 | 1.403.098,71 | 1.569.898,33 | 1.113.904,74 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 50 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Centro di Costo
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

Attività: 2019_2550_A1

MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 6.2.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_A2****CUSTOMER SATISFACTION E CARTA DEI SERVIZI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018 relative ai servizi Bibliotecari e museali che quelle riguardanti gli ulteriori servizi gestiti dalla struttura. In particolare nel 2019 l'indagine riguarderà il servizio di informazione turistica come meglio dettagliato nelle fasi e indicatori di seguito riportati.

b) Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia.

Si evidenzia, in merito, che l'U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo ha già provveduto nel corso del 2018 all'aggiornamento della Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario Comunale con la redazione del nuovo testo approvato dalla Giunta comunale con atto n. 478 del 5 dicembre 2018. La nuova Carta dei servizi attualmente in vigore è consultabile nelle pagine web delle biblioteche all'url <http://turismo.comune.perugia.it/pagine/carta-dei-servizi>.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Monitoraggio del servizio di predisposizione, distribuzione, raccolta e analisi dei risultati dei questionari di gradimento effettuato dal concessionario dei servizi per il pubblico del circuito museale comunale Munus. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction sul servizio "infopoints" | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | L'indagine di customer sarà effettuata a cura dell'impresa appaltatrice |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. questionari somministrati (relativamente ai servizi infopoints) | efficienza | ? | | | | |
| N. questionari resi (relativamente ai servizi infopoints) | efficienza | ? | | | | |
| Esito dell'indagine di customer (relativa ai servizi infopoints) | efficienza | Sup. al 60% dei giudizi tra buono/otti | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

CONTENUTO

Il servizio si occupa:

- della programmazione, realizzazione e promozione di iniziative ed attività culturali del Comune (mostre, rassegne, convegni, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, festivals, spettacoli teatrali e musicali, manifestazioni cinematografiche, celebrazioni commemorative, laboratori culturali nelle scuole superiori, ecc.);
- della realizzazione di manifestazioni tramite soggetti esterni;
- di favorire tramite gli scambi culturali la conoscenza, l'incontro e il confronto fra le varie realtà cittadine - culturali, economiche, del mondo della scuola e dell'imprenditoria;
- del sostegno alle Istituzioni culturali cittadine (Accademia di Belle Arti, Teatro Stabile, ecc.) e alle grandi manifestazioni culturali (Umbria Jazz e Sagra Musicale Umbra, ecc.);
- del sostegno e promozione delle attività culturali promosse da Enti e associazioni culturali che operano in città;
- della gestione di spazi destinati ad attività culturali (Teatri, sale di musica, auditorium, sale espositive, ecc), anche tramite soggetti esterni.



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

Attività: 2019_2550_S1_A1
LABORATORI CULTURALI NELLE SCUOLE SUPERIORI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Realizzazione di laboratori culturali nelle scuole superiori secondo le modalità stabilite con gli atti di G.C. n. 721 del 16.10.2000 e n. 618 del 31.10.2002.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|--------------------------|
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cura degli atti relativi |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 50029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. laboratori attivati | quantitativo | 10,00 | | | 15,00 | |
| n. Scuole partecipanti | quantitativo | 6,00 | | | 6,00 | |
| tot. studenti partecipanti | quantitativo | 450,00 | | | 643,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_A2****SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' CULTURALI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione in convenzione dei servizi per la sicurezza relativa alle attività culturali, in particolare per pubblici spettacoli e attività presso la Rocca Paolina e presso i siti museali in occasione di eventi/esposizioni temporanee.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capeczali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 03 | 50030/78 | CP | CONVENZIONE PER RESPONSABILE SICUREZZA EVENTI E ROCCA PAOLI NA. (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 13.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

| SPESE | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 13.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -13.000,00 |
| INDICATORI | | | | | | | |
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note | |
| N. piani/interventi di sicurezza realizzati | efficienza | 32,00 | | | 44,00 | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_A3****SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI ALLE QUALI IL COMUNE ADERISCE IN BASE A STATUTO O CONVENZIONE (ACCADEMIA DI BELLE ARTI, UMBRIA JAZZ, TEATRO STABILE DELL'UMBRIA, SAGRA MUSICALE UMBRA, CONSERVATORIO DI MUSICA F. MORLACCHI, ECC.).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Stesura atti connessi alla liquidazione delle quote relative ad istituzioni e associazioni alle quali il Comune aderisce in base a statuto o convenzione (Accademia di Belle Arti, Umbria Jazz, Teatro Stabile Umbria, Sagra Musicale Umbra, Conservatorio... |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 05 | 50058 | CP | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UMBRIA JAZZ CLINICS PER STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 20.000,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50058/55 | CP | CONTRIBUTO CONSERVATORIO MORLA CCHI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 25.823,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50058/88 | CP | CONTRIBUTO UMBRIA JAZZ PER CANONE DI LOCAZIONE (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 3.900,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50060 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 31.224,57 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50060/1 | CP | FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 65.000,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50060/19 | CP | UMBRIA JAZZ (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 100.000,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50060/20 | CP | ACCADEMIA BELLE ARTI. (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 350.000,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50060/21 | CP | TEATRO STABILE UMBRIA (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 300.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 895.947,57 |
| Saldo | | | | | | | | -895.947,57 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. Istituzioni sostenute | efficienza | 21,00 | | | 23,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_A4****SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI ENTI E ASSOCIAZIONI DI RICONOSCIUTA VALENZA CULTURALE ANCHE PER SCAMBI CULTURALI, AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA NELLE SUE MOLTEPLICI ESPRESSIONI.
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SIA PER MANIFESTAZIONI CHE PER ATTIVITÀ, IVI COMPRESSE QUELLE ESPOSITIVE, ANCHE A COPERTURA DI SPESE DI NOLEGGIO DI STRUTTURE COMUNALI E DI SALE E PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO AVVERRÀ CON ATTO DI G.C .COME DA REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione intero iter concessione contributi e predisposizione relativi atti amministrativi |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 03 | 02 | 50011 | CP | PROVENTI NOLO SALE E ATTREZZATURE COMUNALI-VEDI CAP. U 50058/27 ** NON USARE** VEDI NUOVO CAP. E 50012 (cod. minist. 3.02.0470 p. f. 3.01) | | 15.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 15.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---|-------------|
| 2019 | | 01 | 02 | 50013 | CP | ACQUISTO BENI VARI ATTINENTI I L SERVIZIO (cod. minist. 1.05.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | per stamperia e acquisto materiale per spedizione | 4.000,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50058/2 | CP | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 40.000,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 50058/27 | CP | CONTRIBUTI PER USO SALE E ATTREZZATURE. VEDI CAP.50012 E (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 150.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 194.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -179.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. contributi per attività o manifestazioni | quantitativo | 5,00 | | | 4,00 | Soggetti sostenuti per attività annualmente svolta o per eventi |
| n. iniziative con concessione gratuita di strutture | quantitativo | 30,00 | | | 57,00 | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

Attività: 2019_2550_S1_A5

ATTIVITA' EDITORIALE

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Realizzazione o acquisto di pubblicazioni o erogazione di contributi per la realizzazione di pubblicazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|----------|
| 2019 | | 01 02 | 50013 | CP | ACQUISTO BENI VARI ATTINENTI I L SERVIZIO (cod. minist. 1.05.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 5.000,00 |
| 2019 | | 01 02 | 50013/13 | CP | ACQUISTI BENI VARI (cod. minist. 1.05.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 9.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 05 | 50058/66 | CP | CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' EDITORIALE (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 8.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 22.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -22.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. pubblicazioni realizzate, acquistate o sostenute | efficienza | 2,00 | | | 5,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_A6****UTILIZZO DELLA SALA DEI NOTARI E SALA S.ANNA PER MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CITTADINA.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

LA SALA DEI NOTARI E LA SALA SANT'ANNA SONO DESTINATE A MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CITTADINA, AD ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' CHE, PUR ESSENDO CULTURALMENTE RILEVANTI, NE PRECLUDANO LA FRUIBILITA' IN MODO CONTINUATIVO.
 LE SALE NON POSSONO ESSERE CONCESSE PER LO SVOLGIMENTO DI UN QUALSIVOGLIA RITO RELIGIOSO.
 LE SALE VERRANNO CONCESSE DIETRO PAGAMENTO DELLE TARIFFE D'USO E DELLA RELATIVA CAUZIONE. SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO E DELLA CAUZIONE, LA REGIONE, LA PROVINCIA E IL COMUNE STESSO - PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, LE SCUOLE E LE SOPRINTENDENZE. TUTTI GLI UTILIZZATORI DOVRANNO COMUNQUE GARANTIRE A LORO SPESE LA SICUREZZA DEL LUOGO E DELLE PERSONE AI SENSI DELLA LEGGE 626/96.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Urzi Paolo | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giuffrida Trampetta Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione sala dei Notari e Sala Sant'Anna e relativi atti. |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione complessiva per l'utilizzo della Sala Notari. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 03 | 02 | 50002 | CP | PROVENTI USO SALE COMUNALI (cod. minist. 3.02.0470 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 02 | 50014 | CP | PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI A SALE COMUNALI VEDI CAP. U 50027/48 (cod. minist. 3.02.0470 p. f. 3.05) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 50027/48 | CP | UTILIZZO PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI ALLE SALE COMUNALI-VEDI CAP.50014/E (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. giornate organizzate dall'Ente (Sala dei Notari) | quantitativo | 100,00 | | | 139,00 | |
| n. giornate a pagamento con concessione di contributo (Sala dei Notari) | quantitativo | 100,00 | | | 104,00 | |
| n. giornate a pagamento (Sala dei Notari) | quantitativo | 3,00 | | | 4,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_A7****CONCESSIONE A TERZI DELLE SALE DESTINATE ALL'ATTIVITÀ ESPOSITIVA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

CONCESSIONE A TERZI DELLE SALE DESTINATE ALL'ATTIVITÀ ESPOSITIVA DIETRO PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI NOLEGGIO E SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL C.C.:

- ROCCA PAOLINA: SALA CANNONIERA, SALA EX MUSEO, SALA VIALE INDIPENDENZA;
- S. MARIA DELLA MISERICORDIA;
- SPAZIO DI PONTE S. GIOVANNI DENOMINATO "PORTO FRANCO".

SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO E DELLA CAUZIONE, LA REGIONE, LA PROVINCIA E IL COMUNE STESSO - PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, LE SCUOLE E LE SOPRINTENDENZE. TUTTI GLI UTILIZZATORI DOVRANNO COMUNQUE GARANTIRE A LORO SPESE LA SICUREZZA DEL LUOGO E DELLE PERSONE AI SENSI DELLA LEGGE 626/96.

RIMANGONO A CARICO DEGLI STESSI, AD ESCLUSIONE DI QUESTO ENTE, IL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE O FIDEJUSSIONE (BANCARIA O ASSICURATIVA).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------------------------|
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione utilizzo sale |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 03 | 02 | 50002 | CP | PROVENTI USO SALE COMUNALI (cod. minist. 3.02.0470 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 02 | 50014 | CP | PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI A SALE COMUNALI VEDI CAP. U 50027/48 (cod. minist. 3.02.0470 p. f. 3.05) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 50027/48 | CP | UTILIZZO PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI ALLE SALE COMUNALI-VEDI CAP.50014/E (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. giornate per iniziative organizzate dall'Ente (Sala Cannoniera - Rocca Paolina) | quantitativo | 200,00 | | | 213,00 | |
| n. giornate a pagamento con concessione di contributo (Sala Cannoniera - Rocca Paolina) | quantitativo | 40,00 | | | 43,00 | |
| n. giornate a pagamento (Sala Cannoniera - Rocca Paolina) | quantitativo | 0,00 | | | 0,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. giornate per iniziative organizzate dall'Ente (Sala Santa Maria della Misericordia) | quantitativo | 200,00 | | | 347,00 | |
| n. giornate a pagamento con concessione di contributo (Sala Santa Maria della Misericordia) | quantitativo | 10,00 | | | 16,00 | |
| n. giornate a pagamento (Santa Maria della Misericordia) | quantitativo | 0,00 | | | 0,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_A8****GESTIONE DI SPAZI COMUNALI DA PARTE DI PRIVATI PER ATTIVITÀ CULTURALE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

GESTIONE DI SPAZI DA PARTE DI TERZI PER L'ATTIVITÀ TEATRALE, CINEMATOGRAFICA E MUSICALE: TEATRO MORLACCHI, TEATRO BERTOLT BRECHT, CINEMA COMUNALE S.ANGELO, SALA CUTU, GIARDINI DEL FRONTONE, ORATORIO DI SANTA CECILIA, TEATRO DI FIGURA DI VIA DEL CASTELLANO 2/A, TEATRO "F. BICINI" DI VIA DEL CORTONE, TEATRO DI COLLE, ETC.

GESTIONE DA PARTE DI PRIVATI DI SPAZI COMUNALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI: LOCALI IN VIA DEL CORTONE, VIA SANTUCCI, VIA MAGNO MAGNINI, PIAZZA DEL DRAGO, SALA DELLA CIMINIERA, SPAZI EX FATEBENEFRATELLI, ETC.

GESTIONE DI SPAZI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI "MUSICA - PERCORSO DIDATTICO DEGLI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI" PRESSO LA TORRE DEL CASSERO E IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN MATTEO DEGLI ARMENI NEL QUARTIERE DI PORTA SANT'ANGELO.

GESTIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA DELLA VIOLA DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITÀ CULTURALE, SOCIALE E CINEMATOGRAFICA.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Pini Francesco | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Custodia Teatro Morlacchi |
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cura le pratiche relative alle autorizzazioni per l'utilizzo delle giornate riservate a questo Ente presso gli spazi comunali gestiti da privati: Teatro Morlacchi, B.Brecht, S.Angelo, Sala Cutu, Auditorium S. Cecilia, Teatro di Figura etc. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 03 01 | 50005 | CP | INTROITI VARI ATTIVITA' CULTURALI- (cod. minist. 3.01.0430 p. f. 2.01) | | 51.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | 51.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +51.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. convenzioni da definire nell'anno 2019 | efficienza | 1,00 | | | 10,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_A9****CONVENZIONI/CONTRATTI PER UTILIZZO SPAZI DI SOGGETTI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Utilizzo spazi di soggetti terzi per attività culturali definiti mediante convenzioni/contratti quali:

- Utilizzo della Sala Giancarlo Guelpa - ex cinema Eden di Ponte Felcino - per un massimo di 65 giornate all'anno secondo convenzione stipulata con Soc. Coop. Ponte Felcino a.r.l. il 10.2.2014 (scadenza al 31.12.2019). La concessione in uso a soggetti terzi delle giornate sopraddette, già affidata all'ufficio decentrato "Tiberina Nord Ponte Felcino", è ora gestita dall'URP di Ponte Felcino che concorderà la programmazione con la Soc. Coop. Ponte Felcino a.r.l.

Etc.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 03 | 01 | 50005 | CP | INTROITI VARI ATTIVITA' CULTURALI- (cod. minist. 3.01.0430 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029/37 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI COPE RTI DA CONTRIBUTI DIVERSI. (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 8.900,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 8.900,00 |
| Saldo | | | | | | | | -8.900,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. giornate utilizzate | efficienza | 40,00 | | | 56,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_B1****CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ATTINENTI LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI MOBILI, DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE E DELLA LORO COMUNICAZIONE.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Convenzione con la Soc. Coop. Il Telaio per la gestione di servizi museali e dei relativi servizi di comunicazione (scadenza contratto 31.1.2019). A decorrere dal 1.2.2019, a seguito di procedura aperta, gestione dei "Servizi attinenti la gestione dei beni culturali mobili, dell'organizzazione delle mostre e della loro comunicazione" da parte del RTI tra le società "B+ Cooperativa Sociale", mandataria capogruppo, e "Il Telaio società Cooperativa".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 3,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 50030/85 | CP | CONVENZIONE SERVIZI MUSEALI E DI COMUNICAZIONE, WEB E SOCIAL NETWORK PER INIZIATIVE CULTURALI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 58.500,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 58.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | -58.500,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. irregolarità riscontrate (grave - media - lieve) | efficienza | 0 | | | 0 | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

Attività: 2019_2550_S1_B2
PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE.

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE VARIE MANIFESTAZIONI ESTIVE SIA NEL CENTRO CHE NELLA PERIFERIA DELLA CITTÀ.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|--|
| Mori Silvia | Esecutore Amministrativo B3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Consalvi Rolando | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività varie connesse alla realizzazione degli eventi (utilizzo auto comunale) |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Stesura atti amministrativi legati alla realizzazione degli eventi |
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50009 | CP | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE. VEDI CAPP. U 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 05 | 50017 | CP | CONTRIBUTO DEI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI VARIE-VEDI CAPP. 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 50029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 118.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE VEDI CAPP. E 50017-50009-50007 - (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 118.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -118.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero giornate complessive di tutte le manifestazioni | quantitativo | 30,00 | | | 64,00 | Il numero di giornate si riferisce alle sole iniziative estive (sono escluse le gg.te di proiezioni cinematografiche del cinema Frontone). |
| n. rassegne effettuate | quantitativo | 5,00 | | | 9,00 | |
| n. complessivo delle iniziative | quantitativo | 40,00 | | | 128,00 | Iniziative estive (escluse proiezioni Frontone) |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_B3****PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE O SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI VARIE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE RICORRENTI E NON RICORRENTI, TRA CUI QUELLE TESE A FAVORIRE, TRAMITE GLI SCAMBI CULTURALI, L'INCONTRO E IL CONFRONTO TRA CULTURE DIVERSE NONCHE' VOLTI A FAR CONOSCERE E PROMUOVERE LA CITTA' E LA SUA STORIA; EVENTI CON SCUOLE E ASSOCIAZIONI VARIE; CONCERTO INIZIO ANNO A.GI.MUS E ALTRE INIZIATIVE NEL PERIODO NATALIZIO; INCONTRI ED EVENTI VARI; PRESENTAZIONE LIBRI; MANIFESTAZIONE "PERUGIA 1416"; PERCORSI GUIDATI; CONCERTI VARI; INAUGURAZIONI SPAZI CULTURALI; INCONTRI TEMATICI SULL'ARTE CURATI DA SOGGETTI ESPERTI DELLA MATERIA; ETC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Mori Silvia | Esecutore Amministrativo B3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Consalvi Rolando | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività varie legate alla realizzazione degli eventi (utilizzo auto comunale) |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Stesura atti amministrativi legati alla realizzazione degli eventi |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giuffrida Trampetta Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cura tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e di comunicazione collegati alla manifestazione "Musica dal Mondo". Organizzazione di altri eventi vari. |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50009 | CP | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE. VEDI CAPP. U 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 05 | 50017 | CP | CONTRIBUTO DEI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI VARIE-VEDI CAPP. 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 05 | 50017 | CP | CONTRIBUTO DEI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI VARIE-VEDI CAPP. 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 01 | 03 | 50029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 63.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE VEDI CAPP. E 50017-50009-50007 - (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 63.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -63.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. manifestazioni non ricorrenti | quantitativo | 30,00 | | | 64,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_B4****PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE O SOSTEGNO DI MOSTRE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI MOSTRE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO CITTADINO E DELL'ARTE CONTEMPORANEA E PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'ARTE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Mori Silvia | Esecutore Amministrativo B3 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Consalvi Rolando | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività varie legate alla realizzazione delle mostre (utilizzo auto comunale) |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50009 | CP | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE. VEDI CAPP. U 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50017 | CP | CONTRIBUTO DEI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI VARIE-VEDI CAPP. 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 50029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 5.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029/15 | CP | ATTIVITA' ESPOSITIVE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 48.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE VEDI CAPP. E 50017-50009-50007 - (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 53.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -53.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero mostre | efficienza | 5 | | | 12 | |
| gg. di durata complessiva delle mostre | quantitativo | 280,00 | | | 378,00 | |
| n. visitatori per le mostre a pagamento | quantitativo | 7.000,00 | | | 10.264,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)****Attività: 2019_2550_S1_B5****PROGETTAZIONE E COMUNICATI STAMPA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Progettazione di attività volte alla valorizzazione di beni culturali.

Redazione testi e comunicati stampa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Traduzione in inglese dei comunicati stampa |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_B6****SPONSORIZZAZIONI E RECUPERO CREDITI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attività amministrativa connessa all'attuazione di procedure per le sponsorizzazioni e i contributi privati e pubblici.

Recupero dei crediti dovuti al Comune di Perugia, in particolare, riferiti a:

- sponsorizzazioni/contributi da privati per manifestazioni varie;
- canoni di concessione servizi culturali in genere;
- canoni ricognitori per locali assegnati ad associazioni culturali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50004 | CP | INTROITI VARI ATTIVITA' EDITORIALE VIVA PERUGIA. VEDI CAP. U 50029/5 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 92.962,00 |
| 2019 | | 03 | 05 | 50009 | CP | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE. VEDI CAPP. U 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 400.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
 (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|--------------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50017 | CP | CONTRIBUTO DEI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI VARIE-VEDI CAPP. 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 600.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 1.092.962,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +1.092.962,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. atti redatti per recupero crediti (solleciti, ingiunzioni etc.) | efficienza | 3,00 | | | 5,00 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_B7****ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE GENERALE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attività amministrativa e contabile generale e studio della normativa di riferimento.

Gestione PEG con programma Jente (obiettivi, attività, piani operativi).

Gestione stanziamenti di Bilancio (previsione e consuntivo).

Gestione delle presenze del personale servizi culturali e museali mediante utilizzo programma ASCOT e gestione dei buoni pasto.

Attività di segreteria quali:

a) utilizzo programma Jente per protocolli arrivo/partenze, ordini e servizi al provveditorato;

b) smistamento posta elettronica (in arrivo e partenza);

c) attività di segreteria del dirigente.

Richieste DURC e CIG.

Rendicontazioni finanziarie progetti.

Redazioni statistiche.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Bizzarri Cinzia | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di segreteria in genere con utilizzo programma Jente per protocolli arrivo/partenza, smistamento posta elettronica, ordini e servizi al provveditorato. |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romani Carla | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di segreteria in genere con utilizzo programma Jente per protocolli arrivo/partenza, smistamento posta elettronica, ordini e servizi |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | al provveditorato. Attività di segreteria dirigente. |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giuffrida Trampetta Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 38,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività amm.va continua e varia. |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione PEG mediante utilizzo programma Jente (obiettivi/attività/piani operativi); richieste DURC; richieste smart CIG. |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività amm.va e contabile varia; gestione stanziamenti di bilancio (previsione/consuntivo); statistiche; gestione PEG mediante utilizzo programma Jente (obiettivi/attività/piani operativi). |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Attività: 2019_2550_S1_B8****ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO PER STAGISTI E VOLONTARI DI SERVIZIO PRESSO L'UNITA' OPERATIVA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Progettazione di interventi ed azioni di formazione di studenti nell'ambito del tirocinio formativo universitario, dell'Alternanza scuola-lavoro e di volontari del Servizio civile finalizzati alla:

- diffusione della cultura nelle sue molteplici espressioni attraverso la programmazione, realizzazione e gestione degli eventi culturali e degli spazi ad essi designati;
- promozione e valorizzazione delle Biblioteche comunali di Perugia;
- promozione e valorizzazione turistica della città di Perugia;
- comunicazione anche in lingua straniera – inglese – delle iniziative nel territorio comunale in vari ambiti, come sito web, social network, news letter;
- promozione e gestione delle attività e dei progetti di politiche giovanili.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pascucci Raffaella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Obiettivo Peg: 2019_2550_S1_01****Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****PESO: 70,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il progetto "Perugia: un nuovo modo di fare cultura" è nato nel 2015 con il conseguimento del titolo di capitale italiana della cultura ottenuto dalla città a seguito del processo attivato con la Candidatura di Perugia-Assisi a Capitale Europea della Cultura 2019. Il progetto consiste nel mettere a sistema azioni e interventi di rivitalizzazione urbana in vari ambiti d'azione, dalla valorizzazione dei beni culturali e dei percorsi turistici fino alla pianificazione e realizzazione di attività di promozione culturale, quali mostre ed eventi. Per l'anno 2019 sono stati selezionati alcuni interventi strategici i cui effetti possano influire positivamente e in maniera duratura sull'intero sistema culturale e turistico cittadino:

- "Rocca Paolina: allestimento introduttivo a "Perugia Folgora": all'interno della Rocca Paolina, presso il complesso detto "Sala del Caminetto", verrà realizzato un allestimento a carattere espositivo e didattico, volto a fare immergere i visitatori, sia turisti che residenti, nella secolare storia della città. Lo scopo del progetto è quello di esaltare il carattere emozionale e spettacolare di "Perugia Folgora", video – installazione immersiva che rievoca epoche, monumenti, personaggi e simboli di Perugia - collocata nello spazio antistante - fornendo alcuni sintetici elementi, utili per comprendere e vivere la città stessa come un grande museo en plein air.
- "Valorizzazione e promozione del circuito museale civico": l'azione si incentra in particolare su due poli, significativi catalizzatori dell'indotto turistico/culturale e precisamente il Museo civico di Palazzo della Penna e la Cappella di San Severo. All'interno del Museo civico di Palazzo della Penna, oltre alle due collezioni permanenti dedicate a Gerardo Dottori e a Joseph Beuys, si intende sviluppare un percorso espositivo incentrato sulla figura di Federico Fellini. Attraverso materiali inediti, elementi scenografici dei suoi film, provenienti dalle collezioni private dei collaboratori del regista riminese e dalla Cineteca di Rimini, si vuole ricostruire un percorso di visione ed esperienza multisensoriale che illumini aspetti peculiari dell'opera di uno dei maestri indiscussi del cinema internazionale, denominata "La pista dei sogni. Federico Fellini, tra cinema e circo". L'altro polo museale su cui si incentra l'azione di valorizzazione è la Cappella di San Severo. Risalente al XV^ secolo essa conserva un affresco raffigurante la Trinità di Raffaello Sanzio, unica testimonianza dell'artista rimasta a Perugia, completata dopo la sua morte dal suo maestro Pietro Vannucci, diventa il fulcro naturale per appuntamenti volti all'avvicinamento della figura del grande artista (visite guidate, laboratori scolastici, incontri) in vista delle celebrazioni del 2020, anno in cui ricorre il V° centenario dalla morte.
- "L'Augusta è Perusia": con le sue diverse attività - partecipazione a eventi e mostre in collaborazione con altri istituti culturali, realizzazione in Augusta di mostre e percorsi bibliografici della Perugia medievale e moderna - è un progetto volto a valorizzare il prezioso patrimonio bibliografico della Biblioteca Augusta e l'inserimento dello stesso nei percorsi turistici cittadini. Il progetto nel 2019 sarà incentrato sulla valorizzazione dei fondi moderni, con l'esposizione dei volumi restaurati e rilegati del Fondo Guardabassi e di una selezione dei volumi del Fondo Stefanini Buitoni. Negli spazi espositivi della biblioteca Augusta è prevista, inoltre, un'esposizione di libri antichi e moderni riguardante la luna; la mostra costituirà una delle diverse iniziative rivolte a target di utenti diversi che il Sistema Bibliotecario intende realizzare per



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

commemorare il cinquantenario dello sbarco sulla luna che cade nell'anno 2019. Oltre le mostre bibliografiche e le relative visite guidate, continueranno gli incontri del Sabato in Augusta sia per valorizzare le mostre in corso sia per diffondere la conoscenza del patrimonio storico e bibliografico dell'Augusta anche presso i non addetti ai lavori. Per migliorare la fruibilità del patrimonio antico locale anche tramite i nuovi mezzi informatici, nel corso dell'anno verrà realizzato un progetto per trasferire le immagini della Biblioteca Digitale dell'Augusta nell'archivio della Biblioteca Digitale Italiana sul sito del MiBAC.

- Nuova Biblioteca degli Arconi: in coerenza con il progetto biblioteconomico già redatto, verrà predisposta la progettazione esecutiva relativa ad attrezzature e arredi della nuova Biblioteca degli Arconi da parte di bibliotecari e tecnici.

FINALITA'

Interventi strategici:

- "Rocca Paolina: allestimento introduttivo a "Perugia Folgora": completare l'installazione multimediale "Perugia Folgora" all'interno della Rocca Paolina, attraverso un'introduzione a carattere espositivo e didattico che consenta ai visitatori di assumere alcuni elementi essenziali alla conoscenza della storia e della topografia della città.

- "Valorizzazione e promozione del circuito museale civico": la finalità è racchiusa nella valorizzazione di due luoghi significativi del circuito museale cittadino aumentandone la visibilità e stimolando la capacità attrattiva delle bellezze in esse contenute attraverso percorsi di approfondimento che alimentino le presenze non solo di studenti, visitatori e cittadini, ma anche di turisti (visite guidate, laboratori scolastici e incontri); al contempo lo scopo è anche quello di mettere in proficua relazione detti siti museali con il patrimonio monumentale e artistico della città.

- "L'Augusta è Perugia": la sua finalità è quella di valorizzare il patrimonio bibliografico e storico della Biblioteca Augusta quale ulteriore punto di attrazione del circuito turistico-culturale della città. Si tratta di veicolare un'immagine diversa della stessa biblioteca storica, facendo conoscere anche al grande pubblico i "tesori" conservati che spesso hanno a che fare con pezzi di storia della città o della vita di personaggi cittadini che molti non conoscono. Si vuol così rafforzare la propria identità e senso di appartenenza a Perugia da un lato e dall'altro diffondere all'esterno un'immagine più variegata e ricca, anche utilizzando nuovi strumenti informatici e digitali. La maggior visibilità del patrimonio ha poi anche l'obiettivo di attrarre donazioni e contributi finanziari da parte di privati, enti e fondazioni per incrementare il patrimonio e realizzare un maggior numero di attività.

- Nuova Biblioteca degli Arconi": creare un luogo accogliente e un punto di attrazione per i cittadini soprattutto per le nuove generazioni e i turisti. Corredare la biblioteca di attrezzature e strumentazioni informatiche funzionali all'ottimale svolgimento delle diverse attività e funzioni assolve dalla biblioteca, tra le quali quella di punto di informazioni sugli eventi culturali cittadini del sistema bibliotecario comunale attraverso anche sistemi informatici e la consultazione di documenti bibliografici e digitali.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| "Rocca Paolina: allestimento introduttivo a "Perugia Folgora": affidamento del servizio di allestimento relativo al progetto | 15,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| "Rocca Paolina: allestimento introduttivo a "Perugia Folgora": apertura al pubblico | 15,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| "Augusta è Perugia": pianificazione e realizzazione iniziative | 25,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| "Nuova Biblioteca degli Arconi": fase di progettazione e redazione elaborato tecnico | 15,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| "Valorizzazione Circuito museale civico": predisposizione dei progetti e pianificazione delle fasi organizzative | 15,00 | 01/01/2019 | 31/05/2019 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| "Valorizzazione Circuito museale civico": realizzazione mostre e iniziative | 15,00 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| "Rocca Paolina: allestimento introduttivo a "Perugia Folgora": realizzazione dell'allestimento espositivo/didattico | efficienza | 1,00 | | | | |
| "Augusta è Perugia": numero mostre realizzate e organizzate negli spazi espositivi della Biblioteca Augusta | quantitativo | 3,00 | | | | |
| "Augusta è Perugia": numero eventi realizzati | efficienza | 8,00 | | | | |
| "Valorizzazione del Circuito museale civico": numero mostre/iniziative espositive e culturali | quantitativo | 6,00 | | | | |
| "Nuova Biblioteca degli Arconi": redazione elaborato tecnico | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Clocchiatti Thomas | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonini Ortenzia | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Neri Roberta | Istruttore della Comunicazione C3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Renzi Paolo | Istruttore Culturale C5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Grauso Francesca | Istruttore Culturale C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alfi Margherita | Istruttore Culturale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manzoni Bruna | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cardinali Claudia | Istruttore Direttivo Culturale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Viali Antonella | Istruttore Direttivo Culturale D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Valigi Rosanna | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Biblioteca Digitale dell'Augusta - organizzazione mostre interne |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 50029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 03 | 50029/3 | CP | SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO MUSEI CIVICI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 03 | 50029/15 | CP | ATTIVITA' ESPOSITIVE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_06 PERUGIA DELLA CULTURA E SAPERE**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_6C Rilancio di PerugiaResponsabile **Leombruni Carmen**Peso sul totale di Centro di Costo
70,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_50 POLIT. DELLE ATTIVITA' CULT.**Centro di Costo:** 2019_2550 PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

ATTIVITA' MUSEALI

CONTENUTO

Il servizio ha come obiettivo la gestione e valorizzazione del circuito museale.

Con deliberazione G.C. n. 104 del 13/4/2016 è stato preso atto della parziale modifica del circuito museale comunale, in base alla quale risulta che il nuovo circuito è composto da: Museo civico di Palazzo della Penna, Cappella San Severo, Complesso templare di San Bevignate.

Per l'attività di tutela secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 - in particolare in relazione a interventi di conservazione, movimentazione e restauro di opere d'arte, conservate all'interno dei musei civici – nonché per azioni di valorizzazione condivise, è prevista la collaborazione con gli Uffici periferici del MiBACT (Galleria Nazionale dell'Umbria, Polo Museale dell'Umbria e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria).

La manutenzione delle strutture museali viene effettuata in collaborazione con gli Uffici tecnici del Comune.

Vengono curati eventuali atti per l'acquisizione, il comodato d'uso, il deposito temporaneo di opere d'arte in collaborazione con gli Uffici Contratti e Patrimonio.

Nell'ambito del programma di contributi previsto dalla L.R. 24/2003 Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi, viene curata la redazione dei progetti, ne viene seguita la realizzazione e ne viene effettuata la relativa rendicontazione.

Viene effettuata una costante attività di controllo relativamente al contratto per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale, di ospitalità per il pubblico e di valorizzazione nel circuito museale comunale.

Da verificare le modalità gestionali del Museo delle Acque espunto dal nuovo circuito museale con G.C. 104 /2016.

Sostegno alla Fondazione POST creata dal Comune di Perugia e dalla Provincia per la gestione della struttura didattica POST.

Sostegno al Consorzio Perugia Città Museo, al quale l'Amministrazione comunale partecipa fin dal 2006, e che svolge la gestione amministrativa e contabile oltre che la promozione della card che permette l'accesso a molteplici musei e spazi monumentali visitabili in città.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

ATTIVITA' MUSEALI**Attività: 2019_2550_S2_A1****GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO MUSEALE COMUNALE.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attività per la gestione e la valorizzazione del Circuito Museale Comunale realizzate dall'Amministrazione comunale anche in collaborazione con il concessionario dei servizi per il pubblico nel circuito museale comunale (dal 1° febbraio 2017 soc. MUNUS S.r.l.).

Dal 1° luglio 2016 il circuito museale civico risulta così composto: - Museo civico di Palazzo della Penna; - Cappella di San Severo; - Complesso templare di San Bevignate (rif. D.G.C. n. 104 del 13/4/2016).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------------------------------|
| Mirmina Paolo | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Custodia Palazzo della Penna |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 24,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

ATTIVITA' MUSEALI**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 49029/3 | CP | SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO MUSEI CIVICI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. attività espositive presso i musei | quantitativo | 5,00 | | | 14,00 | |
| n. attività di valorizzazione dei musei (tipologie) | quantitativo | 6,00 | | | 6,00 | Tipologie: 1 - Circolo dei lettori di Perugia 2 - Incontri 3 - Concerti 4 - Attività per bambini 5 - Conferenze stampa 6 - Spettacoli |
| n. presenze nei musei | quantitativo | 40.000,00 | | | 37.071,00 | |
| n. prestiti opere | quantitativo | 1,00 | | | 9,00 | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
ATTIVITA' MUSEALI

Attività: 2019_2550_S2_A2
CONCESSIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO NEI MUSEI

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

I servizi di assistenza culturale, di ospitalità per il pubblico e di valorizzazione, di cui agli artt. 115 e 117 del D.Lgs. n. 42/2004, nel circuito museale comunale (Cappella di San Severo, Museo civico di Palazzo della Penna, Complesso templare di S. Bevignate) sono gestiti in concessione dalla soc. MUNUS S.r.l. (contratto Repertorio 47476/1577 del 18.05.2017): è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara per la gestione dei suddetti servizi per tre anni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 18,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
ATTIVITA' MUSEALI

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 50030 | CP | APPALTO GESTIONE SERVIZI MUSEALI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Attività di monitoraggio su gestione MUNUS s.r.l. | efficienza | 2 | | | 0 | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
ATTIVITA' MUSEALI

Attività: 2019_2550_S2_A3
SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE POST E AL CONSORZIO PERUGIA CITTA' MUSEO

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Sostegno alla Fondazione POST creata dal Comune di Perugia e dalla Provincia per la gestione della struttura didattica POST.
 Contributo al Consorzio "Perugia Città Museo", istituito dai proprietari dei principali musei di Perugia per la gestione della card museale cittadina.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 17,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 49033/77 | CP | LINEE ADSL (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 03 | 50033/77 | CP | LINEE ADSL (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

ATTIVITA' MUSEALI

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 05 | 49060/17 | CP | FONDAZIONE POST (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 45.000,00 | |
| 2019 | | 01 | 05 | 49060/18 | CP | CONSORZIO PERUGIA CITTA' MUSEO (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 05 | 50060/17 | CP | FONDAZIONE POST (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 05 | 50060/18 | CP | CONSORZIO PERUGIA CITTA' MUSEO (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | 45.000,00 | |
| Saldo | | | | | | | | -45.000,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. card vendute | efficienza | 3.500,00 | | | 4.412,00 | Il dato è comprensivo degli abbonamenti. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO

CONTENUTO

Manutenzioni ordinarie immobili, edifici scolastici, strade e infrastrutture comunali e decoro urbano dell'area del centro storico.

Rivitalizzazione dello spazio pubblico del centro storico.

Realizzazione del progetto di candidatura unitaria delle "Spur- città etrusche" per l'inserimento di Perugia nel patrimonio UNESCO.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO**Attività: 2019_2550_S3_A1****RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Manutenzioni ordinarie immobili, edifici scolastici, strade e infrastrutture comunali e decoro urbani dell'area del centro storico a mezzo di una squadra fornita dal cantiere comunale e/o ditte di fiducia. La squadra di operai è integrata, in forza della Convenzione firmata in data 12/06/2013 tra il Comune di Perugia e l'Istituto Penitenziario Capanne, con detenuti impiegati in attività di supporto agli interventi di manutenzione di piccole opere infrastrutturali e di decoro del centro storico.

- 1 - Acquisto materiali per interventi con personale del Comune e con detenuti del carcere;
- 2 - Affidamento lavori a ditte specializzate di fiducia sulla base del regolamento dei contratti;
- 3 - Programmazione, coordinamento e supervisione dei lavori;
- 4 - Gestione pratiche di rimborso assicurativo;
- 5 - Gestione del protocollo con l'Istituto Penitenziario di Perugia Capanne.

Attività volta a garantire la sicurezza all'interno del complesso della Rocca Paolina in particolare in occasione delle iniziative di vario genere ivi realizzate nel corso dell'anno.

Tavolo di concertazione per progettazione futura Rocca Paolina.

Interventi di manutenzione dei locali ex Jacucci siti in via Oberdan 40; trattasi di lavori parziali in vista della realizzazione di un Centro documentativo multimediale sulla storia della città di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione convenzione con Istituto Circondariale Capanne. |
| Calzoni Raffaele | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---|---------|
| 2019 | | 01 | 02 | 11013/18 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (vedi CAP. 35313/18) (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 11027/6 | CP | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (vedi CAP. 35327/6) (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 71030/53 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E A CHIAMATA STRUTTURE CENTRO STORICO (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 71031/53 | CP | DECORO URBANO CENTRO STORICO (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero di incontri di monitoraggio del progetto per l'impiego dei detenuti con l'Istituto Penitenziario Perugia Capanne e/o con la coop. sociale onlus 153 | efficienza | 2,00 | | | 100,00 | Con D.D. n. 382 del 17/12/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per l'impiego di detenuti in attività di supporto ad interventi di piccole manutenzioni nel Centro storico, con relativo impegno di spesa del Bilancio 2019. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO**Attività: 2019_2550_S3_A2****RIVITALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE E LA CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI RESIDENTI E COMMERCianti.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Coordinamento , integrazione e potenziamento di attività e interventi promossi sia dall'amministrazione comunale che dalle associazioni dei residenti e commercianti tesi alla rivitalizzazione del centro storico.

- 1 - Partecipazione al tavolo di coordinamento delle associazioni del centro storico;
- 2 - Incontri con le associazioni dei commercianti del centro storico;
- 3 - Supporto organizzativo eventi da realizzare.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Urzi Paolo | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50009 | CP | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE. VEDI CAPP. U 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE VEDI CAPP. E 50017-50009-50007 - (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero eventi la cui organizzazione è supportata dalla U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo | quantitativo | 2,00 | | | 5,00 | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO

Attività: 2019_2550_S3_A3

PROGETTO "SPUR-CITTÀ ETRUSCHE": ISCRIZIONE DELLA CITTÀ DI PERUGIA AL PATRIMONIO UNESCO

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Prosecuzione degli adempimenti procedurali per l'iscrizione del progetto SPUR - Città etrusche" a Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 03 | 05 | 50009 | CP | CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE. VEDI CAPP. U 50013/01-50029/95-50058/81 (cod. minist. 3.05.0540 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 50029 | CP | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Servizio
RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE VEDI CAPP. E 50017-50009-50007 - (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. incontri di coordinamento e di monitoraggio con tutti i soggetti interni ed esterni all'Ente coinvolti nel progetto di candidatura | quantitativo | 1,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 50 |
| Responsabile | Leombruni Carmen |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_2550_A1**MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 6.2.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | quantitativo | 1,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_2550_A2**CUSTOMER SATISFACTION E CARTA DEI SERVIZI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018 relative ai servizi Bibliotecari e museali che quelle riguardanti gli ulteriori servizi gestiti dalla struttura. In particolare nel 2019 l'indagine riguarderà il servizio di informazione turistica come meglio dettagliato nelle fasi e indicatori di seguito riportati.

b) Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia.

Si evidenzia, in merito, che l'U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo ha già provveduto nel corso del 2018 all'aggiornamento della Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario Comunale con la redazione del nuovo testo approvato dalla Giunta comunale con atto n. 478 del 5 dicembre 2018. La nuova Carta dei servizi attualmente in vigore è consultabile nelle pagine web delle biblioteche all'url <http://turismo.comune.perugia.it/pagine/carta-dei-servizi>.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Monitoraggio del servizio di predisposizione, distribuzione, raccolta e analisi dei risultati dei questionari di gradimento effettuato dal concessionario dei servizi per il pubblico del circuito museale comunale Munus. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction (biblioteche) | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction sul servizio relativo ai siti museali | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Leombruni Carmen | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction sul servizio "infopoints" | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | L'indagine di customer sarà effettuata a cura dell'impresa appaltatrice |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. questionari somministrati (relativamente ai servizi del Sistema Bibliotecario comunale) | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Esito dell'indagine relativa ai servizi del Sistema Bibliotecario comunale | quantitativo | Sup. al 60% dei giudizi tra buono/otti | | | | |
| N. questionari somministrati (relativamente ai siti del Sistema Museale comunale) | efficienza | ? | | | | |
| N. questionari resi (relativamente ai siti del Sistema Museale Comunale) | efficienza | ? | | | | |
| Esito dell'indagine di customer (relativa ai siti del Sistema Museale comunale) | efficienza | Sup. al 60% dei giudizi tra buono/otti | | | | |
| N. questionari somministrati (relativamente ai servizi infopoints) | efficienza | ? | | | | |
| N. questionari resi (relativamente ai servizi infopoints) | efficienza | ? | | | | |
| Esito dell'indagine di customer (relativa ai servizi infopoints) | efficienza | Sup. al 60% dei giudizi tra buono/otti | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_2550_S2_A1**GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO MUSEALE COMUNALE.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attività per la gestione e la valorizzazione del Circuito Museale Comunale realizzate dall'Amministrazione comunale anche in collaborazione con il concessionario dei servizi per il pubblico nel circuito museale comunale (dal 1° febbraio 2017 soc. MUNUS S.r.l.).

Dal 1° luglio 2016 il circuito museale civico risulta così composto: - Museo civico di Palazzo della Penna; - Cappella di San Severo; - Complesso templare di San Bevignate (rif. D.G.C. n. 104 del 13/4/2016).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------------------------------|
| Mirmina Paolo | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Custodia Palazzo della Penna |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 24,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 49029/3 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 50029 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. attività espositive presso i musei | quantitativo | 5,00 | | | | |
| n. attività di valorizzazione dei musei (tipologie) | quantitativo | 6,00 | | | | Tipologie: 1 - Circolo dei lettori di Perugia 2 - Incontri 3 - Concerti 4 - Attività per bambini 5 - Conferenze stampa 6 - Spettacoli |
| n. presenze nei musei | quantitativo | 40.000,00 | | | | |
| n. prestiti opere | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_2550_S2_A2**CONCESSIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO NEI MUSEI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

I servizi di assistenza culturale, di ospitalità per il pubblico e di valorizzazione, di cui agli artt. 115 e 117 del D.Lgs. n. 42/2004, nel circuito museale comunale (Cappella di San Severo, Museo civico di Palazzo della Penna, Complesso templare di S. Bevignate) sono gestiti in concessione dalla soc. MUNUS S.r.l. (contratto Repertorio 47476/1577 del 18.05.2017): è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara per la gestione dei suddetti servizi per tre anni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 18,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 50030 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività di monitoraggio su gestione MUNUS s.r.l. | efficienza | 2 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_2550_S2_A3**SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE POST E AL CONSORZIO PERUGIA CITTA' MUSEO****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Sostegno alla Fondazione POST creata dal Comune di Perugia e dalla Provincia per la gestione della struttura didattica POST.
Contributo al Consorzio "Perugia Città Museo", istituito dai proprietari dei principali musei di Perugia per la gestione della card museale cittadina.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 17,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiaraluce Catia | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 03 | 49033/77 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 03 | 50033/77 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 05 | 49060/17 | CP | | | 45.000,00 |
| 2020 | | 01 05 | 49060/18 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 05 | 50060/17 | CP | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 05 | 50060/18 | CP | | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 45.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -45.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. card vendute | efficienza | 3.500,00 | | | | Il dato è comprensivo degli abbonamenti. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_2550_S3_A1**RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Manutenzioni ordinarie immobili, edifici scolastici, strade e infrastrutture comunali e decoro urbani dell'area del centro storico a mezzo di una squadra fornita dal cantiere comunale e/o ditte di fiducia. La squadra di operai è integrata, in forza della Convenzione firmata in data 12/06/2013 tra il Comune di Perugia e l'Istituto Penitenziario Capanne, con detenuti impiegati in attività di supporto agli interventi di manutenzione di piccole opere infrastrutturali e di decoro del centro storico.

- 1 - Acquisto materiali per interventi con personale del Comune e con detenuti del carcere;
- 2 - Affidamento lavori a ditte specializzate di fiducia sulla base del regolamento dei contratti;
- 3 - Programmazione, coordinamento e supervisione dei lavori;
- 4 - Gestione pratiche di rimborso assicurativo;
- 5 - Gestione del protocollo con l'Istituto Penitenziario di Perugia Capanne.

Attività volta a garantire la sicurezza all'interno del complesso della Rocca Paolina in particolare in occasione delle iniziative di vario genere ivi realizzate nel corso dell'anno.

Tavolo di concertazione per progettazione futura Rocca Paolina.

Interventi di manutenzione dei locali ex Jacucci siti in via Oberdan 40; trattasi di lavori parziali in vista della realizzazione di un Centro documentativo multimediale sulla storia della città di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Fusini Oliviero | Funzionario Tecnico D3G | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione convenzione con Istituto Circondariale Capanne. |
| Calzoni Raffaele | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magliani Daniele | Istruttore Tecnico C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 02 | 11013/18 | CP | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 11027/6 | CP | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 71030/53 | CP | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 71031/53 | CP | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero di incontri di monitoraggio del progetto per l'impiego dei detenuti con l'Istituto Penitenziario Perugia Capanne e/o con la coop. sociale onlus 153 | efficienza | 2,00 | | | | Con D.D. n. 382 del 17/12/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per l'impiego di detenuti in attività di supporto ad interventi di piccole manutenzioni nel Centro storico, con relativo impegno di spesa del Bilancio 2019. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_2550_S3_A2**RIVITALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO DEL CENTRO STORICO ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE E LA CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI RESIDENTI E COMMERCianti.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Coordinamento , integrazione e potenziamento di attività e interventi promossi sia dall'amministrazione comunale che dalle associazioni dei residenti e commercianti tesi alla rivitalizzazione del centro storico.

- 1 - Partecipazione al tavolo di coordinamento delle associazioni del centro storico;
- 2 - Incontri con le associazioni dei commercianti del centro storico;
- 3 - Supporto organizzativo eventi da realizzare.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Urzi Paolo | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 05 | 50009 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50029 | CP | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero eventi la cui organizzazione è supportata dalla U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Attività: 2020_2550_S3_A3**PROGETTO "SPUR-CITTÀ ETRUSCHE": ISCRIZIONE DELLA CITTÀ DI PERUGIA AL PATRIMONIO UNESCO****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Proseguimento degli adempimenti procedurali per l'iscrizione del progetto SPUR - Città etrusche" a Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 05 | 50009 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50029 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. incontri di coordinamento e di monitoraggio con tutti i soggetti interni ed esterni all'Ente coinvolti nel progetto di candidatura | quantitativo | 1,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

**PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
(MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

CONTENUTO

Il servizio si occupa:

- della programmazione, realizzazione e promozione di iniziative ed attività culturali del Comune (mostre, rassegne, convegni, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, festivals, spettacoli teatrali e musicali, manifestazioni cinematografiche, celebrazioni commemorative, laboratori culturali nelle scuole superiori, ecc.);
- della realizzazione di manifestazioni tramite soggetti esterni;
- di favorire tramite gli scambi culturali la conoscenza, l'incontro e il confronto fra le varie realtà cittadine - culturali, economiche, del mondo della scuola e dell'imprenditoria;
- del sostegno alle Istituzioni culturali cittadine (Accademia di Belle Arti, Teatro Stabile, ecc.) e alle grandi manifestazioni culturali (Umbria Jazz e Sagra Musicale Umbra, ecc.);
- del sostegno e promozione delle attività culturali promosse da Enti e associazioni culturali che operano in città;
- della gestione di spazi destinati ad attività culturali (Teatri, sale di musica, auditorium, sale espositive, ecc), anche tramite soggetti esterni.



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)**Obiettivo Peg: 2020_2550_S1_01****Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Prosecuzione delle attività e degli interventi avviati nelle annualità precedenti relative alla messa a sistema e ottimizzazione di azioni di rivitalizzazione urbana e del territorio.

Alcune azioni di carattere sperimentale sono diventate attività strutturali dell'Ente, altre ancora sono state ideate, pianificate e programmate per il triennio 2018-2020 nei vari ambiti d'azione, dalla valorizzazione dei beni culturali alla valorizzazione di percorsi turistici nonché alla pianificazione dettagliata di ogni attività di promozione culturale.

Continua in particolare il progetto "Augusta è Perugia" con l'organizzazione di eventi e iniziative volti a valorizzare il prezioso patrimonio della Biblioteca Augusta. Altri interventi saranno attivati in base all'esito di progetti in corso nell'anno 2019 e in base alle risorse finanziarie reperibili. Un ruolo fondamentale avranno tutte le iniziative di valorizzazione del circuito museale cittadino.

FINALITA'

Interventi strategici:

"Augusta è Perugia": la sua finalità è quella di valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico della Biblioteca Augusta quale ulteriore punto di attrazione del circuito turistico-culturale della città.

"Promozione turistica del territorio": promuovere la città di Perugia e il suo territorio al fine di renderli attrattivi per un turismo nazionale e internazionale.

"Circuito museale": valorizzazione e promozione del patrimonio storico artistico cittadino anche attraverso mostre ed eventi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| "Augusta è Perugia": pianificazione e realizzazione iniziative | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Centro di Costo

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (MANIFESTAZIONI, GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI)

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| "Circuito museale cittadino". Realizzazione mostre e iniziative | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |
| "Promozione turistica del territorio": progettazione e realizzazione iniziative di valorizzazione turistica | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | ATTIV. CULTUR. MUSEALI E GIOV. | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| "Augusta è Perugia". Numero eventi | quantitativo | 2,00 | | | | |
| Valorizzazione del complesso circuito museale civico. N. mostre e iniziative di valorizzazione delle sedi museali. | quantitativo | 6,00 | | | | |
| "Promozione turistica del territorio" n. degli incontri con il gruppo di lavoro interno agli uffici con soggetti esterni. | quantitativo | 3,00 | | | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|---|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_06 PERUGIA DELLA CULTURA E SAPERE |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_6C Rilancio di Perugia |

Responsabile **Leombruni Carmen**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_50 POLIT. DELLE ATTIVITA' CULT.

Centro di Costo: 2020_2550 PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_A1****LABORATORI CULTURALI NELLE SCUOLE SUPERIORI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Realizzazione di laboratori culturali nelle scuole superiori secondo le modalità stabilite con gli atti di G.C. n. 721 del 16.10.2000 e n. 618 del 31.10.2002.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|--------------------------|
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Cura degli atti relativi |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 50029 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. laboratori attivati | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. Scuole partecipanti | quantitativo | 6,00 | | | | |
| tot. studenti partecipanti | quantitativo | 450,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_A2****SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' CULTURALI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Gestione in convenzione dei servizi per la sicurezza relativa alle attività culturali, in particolare per pubblici spettacoli e attività presso la Rocca Paolina e presso i siti museali in occasione di eventi/esposizioni temporanee.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 03 | 50030/78 | CP | | | 13.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 13.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -13.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. piani/interventi di sicurezza realizzati | efficienza | 32,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_A3****SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI ALLE QUALI IL COMUNE ADERISCE IN BASE A STATUTO O CONVENZIONE (ACCADEMIA DI BELLE ARTI, UMBRIA JAZZ, TEATRO STABILE DELL'UMBRIA, SAGRA MUSICALE UMBRA, CONSERVATORIO DI MUSICA F. MORLACCHI, ECC.).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Stesura atti connessi alla liquidazione delle quote relative ad istituzioni e associazioni alle quali il Comune aderisce in base a statuto o convenzione (Accademia di Belle Arti, Umbria Jazz, Teatro Stabile Umbria, Sagra Musicale Umbra, Conservatorio... |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 05 | 50058 | CP | | | 20.000,00 |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 05 | 50058/55 | CP | | | 25.823,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 50058/88 | CP | | | 3.900,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 50060 | CP | | | 31.224,57 |
| 2020 | | 01 | 05 | 50060/1 | CP | | | 65.000,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 50060/19 | CP | | | 100.000,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 50060/20 | CP | | | 350.000,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 50060/21 | CP | | | 300.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 895.947,57 |
| Saldo | | | | | | | | -895.947,57 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. Istituzioni sostenute | efficienza | 21,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_A4****SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI ENTI E ASSOCIAZIONI DI RICONOSCIUTA VALENZA CULTURALE ANCHE PER SCAMBI CULTURALI, AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA NELLE SUE MOLTEPLICI ESPRESSIONI.

L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SIA PER MANIFESTAZIONI CHE PER ATTIVITÀ, IVI COMPRESSE QUELLE ESPOSITIVE, ANCHE A COPERTURA DI SPESE DI NOLEGGIO DI STRUTTURE COMUNALI E DI SALE E PER LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO AVVERRÀ CON ATTO DI G.C. COME DA REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione intero iter concessione contributi e predisposizione relativi atti amministrativi |
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 03 02 | 50011 | CP | | | 15.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | 15.000,00 |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---|-------------|
| 2020 | | 01 | 02 | 50013 | CP | | per stamperia e acquisto materiale per spedizione | 4.000,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 50058/2 | CP | | | 40.000,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 50058/27 | CP | | | 150.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 194.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -179.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. contributi per attività o manifestazioni | quantitativo | 5,00 | | | | Soggetti sostenuti per attività annualmente svolta o per eventi |
| n. contributi per manifestazioni | quantitativo | 3,00 | | | | Soggetti sostenuti per eventi |
| n. iniziative con concessione gratuita di strutture | quantitativo | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

Attività: 2020_2550_S1_A5

ATTIVITA' EDITORIALE

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Realizzazione o acquisto di pubblicazioni o erogazione di contributi per la realizzazione di pubblicazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 02 | 50013 | CP | | | 5.000,00 |
| 2020 | | 01 02 | 50013/13 | CP | | | 9.000,00 |
| 2020 | | 01 05 | 50058/66 | CP | | | 8.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 22.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -22.000,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. pubblicazioni realizzate, acquistate o sostenute | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_A6****UTILIZZO DELLA SALA DEI NOTARI E SALA S.ANNA PER MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CITTADINA.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

LA SALA DEI NOTARI E LA SALA SANT'ANNA SONO DESTINATE A MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA CITTADINA, AD ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' CHE, PUR ESSENDO CULTURALMENTE RILEVANTI, NE PRECLUDANO LA FRUIBILITA' IN MODO CONTINUATIVO.
LE SALE NON POSSONO ESSERE CONCESSE PER LO SVOLGIMENTO DI UN QUALSIVOGLIA RITO RELIGIOSO.
LE SALE VERRANNO CONCESSE DIETRO PAGAMENTO DELLE TARIFFE D'USO E DELLA RELATIVA CAUZIONE. SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO E DELLA CAUZIONE, LA REGIONE, LA PROVINCIA E IL COMUNE STESSO - PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, LE SCUOLE E LE SOPRINTENDENZE. TUTTI GLI UTILIZZATORI DOVRANNO COMUNQUE GARANTIRE A LORO SPESE LA SICUREZZA DEL LUOGO E DELLE PERSONE AI SENSI DELLA LEGGE 626/96.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Urzi Paolo | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giuffrida Trampetta Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione sala dei Notari e Sala Sant'Anna e relativi atti. |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione complessiva per l'utilizzo della Sala Notari. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 02 | 50002 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 02 | 50014 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50027/48 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. giornate organizzate dall'Ente (Sala dei Notari) | quantitativo | 100,00 | | | | |
| n. giornate a pagamento con concessione di contributo (Sala dei Notari) | quantitativo | 100,00 | | | | |
| n. giornate a pagamento (Sala dei Notari) | quantitativo | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_A7****CONCESSIONE A TERZI DELLE SALE DESTINATE ALL'ATTIVITÀ ESPOSITIVA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

CONCESSIONE A TERZI DELLE SALE DESTINATE ALL'ATTIVITÀ ESPOSITIVA DIETRO PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI NOLEGGIO E SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL C.C.:

- ROCCA PAOLINA: SALA CANNONIERA, SALA EX MUSEO, SALA VIALE INDIPENDENZA;
- S. MARIA DELLA MISERICORDIA;
- SPAZIO DI PONTE S. GIOVANNI DENOMINATO "PORTO FRANCO".

SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO E DELLA CAUZIONE, LA REGIONE, LA PROVINCIA E IL COMUNE STESSO - PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, LE SCUOLE E LE SOPRINTENDENZE. TUTTI GLI UTILIZZATORI DOVRANNO COMUNQUE GARANTIRE A LORO SPESE LA SICUREZZA DEL LUOGO E DELLE PERSONE AI SENSI DELLA LEGGE 626/96.

RIMANGONO A CARICO DEGLI STESSI, AD ESCLUSIONE DI QUESTO ENTE, IL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE O FIDEJUSSIONE (BANCARIA O ASSICURATIVA).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------------------------|
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione utilizzo sale |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 02 | 50002 | CP | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 02 | 50014 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50027/48 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. giornate per iniziative organizzate dall'Ente (Sala Cannoniera - Rocca Paolina) | quantitativo | 200,00 | | | | |
| n. giornate a pagamento con concessione di contributo (Sala Cannoniera - Rocca Paolina) | quantitativo | 40,00 | | | | |
| n. giornate a pagamento (Sala Cannoniera - Rocca Paolina) | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n. giornate per iniziative organizzate dall'Ente (Sala Santa Maria della Misericordia) | quantitativo | 200,00 | | | | |
| n. giornate a pagamento con concessione di contributo (Sala Santa Maria della Misericordia) | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. giornate a pagamento (Santa Maria della Misericordia) | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_A8****GESTIONE DI SPAZI COMUNALI DA PARTE DI PRIVATI PER ATTIVITÀ CULTURALE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

GESTIONE DI SPAZI DA PARTE DI TERZI PER L'ATTIVITÀ TEATRALE, CINEMATOGRAFICA E MUSICALE: TEATRO MORLACCHI, TEATRO BERTOLT BRECHT, CINEMA COMUNALE S.ANGELO, SALA CUTU, GIARDINI DEL FRONTONE, ORATORIO DI SANTA CECILIA, TEATRO DI FIGURA DI VIA DEL CASTELLANO 2/A, TEATRO "F. BICINI" DI VIA DEL CORTONE, TEATRO DI COLLE, ETC.

GESTIONE DA PARTE DI PRIVATI DI SPAZI COMUNALI VARI PER ATTIVITÀ CULTURALI: LOCALI IN VIA DEL CORTONE, VIA SANTUCCI, VIA MAGNO MAGNINI, PIAZZA DEL DRAGO, SALA DELLA CIMINIERA, SPAZI EX FATEBENEFRATELLI, ETC.

GESTIONE DI SPAZI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI "MUSICA - PERCORSO DIDATTICO DEGLI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI" PRESSO LA TORRE DEL CASSERO E IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN MATTEO DEGLI ARMENI NEL QUARTIERE DI PORTA SANT'ANGELO.

GESTIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA DELLA VIOLA DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITÀ CULTURALE, SOCIALE E CINEMATOGRAFICA.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Pini Francesco | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Custodia Teatro Morlacchi |
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Cura le pratiche relative alle autorizzazioni per l'utilizzo delle giornate riservate a questo Ente presso gli spazi comunali gestiti da privati: Teatro Morlacchi, B.Brecht, S.Angelo, Sala Cutu, Auditorium S. Cecilia, Teatro di Figura etc. |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|--|
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2020 | | 03 | 01 | 50005 | CP | | | 51.000,00 | |
| Totale Entrate | | | | | | | | 51.000,00 | |

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|------------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +51.000,00 | |

| INDICATORI | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note | |
| N. convenzioni da definire nell'anno 2019 | efficienza | 1,00 | | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_A9****CONVENZIONI/CONTRATTI PER UTILIZZO SPAZI DI SOGGETTI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Utilizzo spazi di soggetti terzi per attività culturali definiti mediante convenzioni/contratti quali:

- Utilizzo della Sala Giancarlo Guelpa - ex cinema Eden di Ponte Felcino - per un massimo di 65 giornate all'anno secondo convenzione stipulata con Soc. Coop. Ponte Felcino a.r.l. il 10.2.2014 (scadenza al 31.12.2019). La concessione in uso a soggetti terzi delle giornate sopraddette, già affidata all'ufficio decentrato "Tiberina Nord Ponte Felcino", è ora gestita dall'URP di Ponte Felcino che concorderà la programmazione con la Soc. Coop. Ponte Felcino a.r.l.

Etc.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 01 | 50005 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50029/37 | CP | | | 8.900,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 8.900,00 |
| Saldo | | | | | | | | -8.900,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. giornate utilizzate | efficienza | 40,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_B1****CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ATTINENTI LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI MOBILI, DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE E DELLA LORO COMUNICAZIONE.****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Convenzione con la Soc. Coop. Il Telaio per la gestione di servizi museali e dei relativi servizi di comunicazione (scadenza contratto 31.1.2019). A decorrere dal 1.2.2019, a seguito di procedura aperta, gestione dei "Servizi attinenti la gestione dei beni culturali mobili, dell'organizzazione delle mostre e della loro comunicazione" da parte del RTI tra le società "B+ Cooperativa Sociale", mandataria capogruppo, e "Il Telaio società Cooperativa".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 3,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 03 | 50030/85 | CP | | | 58.500,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 58.500,00 |
| Saldo | | | | | | | -58.500,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. irregolarità riscontrate (grave - media - lieve) | efficienza | 0 | | | | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

Attività: 2020_2550_S1_B2

PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE.

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE VARIE MANIFESTAZIONI ESTIVE SIA NEL CENTRO CHE NELLA PERIFERIA DELLA CITTÀ.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Mori Silvia | Esecutore Amministrativo B3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Consalvi Rolando | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività varie connesse alla realizzazione degli eventi (utilizzo auto comunale) |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Stesura atti amministrativi legati alla realizzazione degli eventi |
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
 GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 05 | 50009 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 05 | 50017 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50029 | CP | | | 118.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 118.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -118.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero giornate complessive di tutte le manifestazioni | quantitativo | 30,00 | | | | Il numero di giornate si riferisce alle sole iniziative estive (sono escluse le gg.te di proiezioni cinematografiche del cinema Frontone). |
| n. rassegne effettuate | quantitativo | 5,00 | | | | |
| n. complessivo delle iniziative | quantitativo | 40,00 | | | | Iniziative estive (escluse proiezioni Frontone) |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_B3****PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE O SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI VARIE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE RICORRENTI E NON RICORRENTI, TRA CUI QUELLE TESE A FAVORIRE, TRAMITE GLI SCAMBI CULTURALI, L'INCONTRO E IL CONFRONTO TRA CULTURE DIVERSE NONCHE' VOLTI A FAR CONOSCERE E PROMUOVERE LA CITTA' E LA SUA STORIA; EVENTI CON SCUOLE E ASSOCIAZIONI VARIE; CONCERTO INIZIO ANNO A.GI.MUS E ALTRE INIZIATIVE NEL PERIODO NATALIZIO; INCONTRI ED EVENTI VARI; PRESENTAZIONE LIBRI; MANIFESTAZIONE "PERUGIA 1416"; PERCORSI GUIDATI; CONCERTI VARI; INAUGURAZIONI SPAZI CULTURALI; INCONTRI TEMATICI SULL'ARTE CURATI DA SOGGETTI ESPERTI DELLA MATERIA; ETC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Mori Silvia | Esecutore Amministrativo B3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Consalvi Rolando | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività varie legate alla realizzazione degli eventi (utilizzo auto comunale) |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Stesura atti amministrativi legati alla realizzazione degli eventi |
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giuffrida Trampetta Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Menicucci Maria Isabella | Istruttore Culturale C4 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Cura tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e di comunicazione collegati alla manifestazione "Musica dal Mondo". Organizzazione di altri eventi vari. |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 05 | 50009 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 05 | 50017 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 05 | 50017 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50029 | CP | | | 63.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 63.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -63.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. manifestazioni non ricorrenti | quantitativo | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

Attività: 2020_2550_S1_B4

PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE O SOSTEGNO DI MOSTRE

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI MOSTRE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO CITTADINO E DELL'ARTE CONTEMPORANEA E PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'ARTE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Mori Silvia | Esecutore Amministrativo B3 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Consalvi Rolando | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività varie legate alla realizzazione delle mostre (utilizzo auto comunale) |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 05 | 50009 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 05 | 50017 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 50029 | CP | | | 5.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 50029/15 | CP | | | 48.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 50029/95 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 53.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -53.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero mostre | efficienza | 5 | | | | |
| gg. di durata complessiva delle mostre | quantitativo | 280,00 | | | | |
| n. visitatori per le mostre a pagamento | quantitativo | 7.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore
Area Servizi alla Persona

Responsabile
Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

Attività: 2020_2550_S1_B5

PROGETTAZIONE E COMUNICATI STAMPA

RESPONSABILE: Leombruni Carmen

CONTENUTO

Progettazione di attività volte alla valorizzazione di beni culturali.

Redazione testi e comunicati stampa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Traduzione in inglese dei comunicati stampa |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_B6****SPONSORIZZAZIONI E RECUPERO CREDITI****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attività amministrativa connessa all'attuazione di procedure per le sponsorizzazioni e i contributi privati e pubblici.

Recupero dei crediti dovuti al Comune di Perugia, in particolare, riferiti a:

- sponsorizzazioni/contributi da privati per manifestazioni varie;
- canoni di concessione servizi culturali in genere;
- canoni ricognitori per locali assegnati ad associazioni culturali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------------------|
| 2020 | | 03 | 05 | 50004 | CP | | | 92.962,00 |
| 2020 | | 03 | 05 | 50009 | CP | | | 400.000,00 |
| 2020 | | 03 | 05 | 50017 | CP | | | 600.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 1.092.962,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +1.092.962,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. atti redatti per recupero crediti (solleciti, ingiunzioni etc.) | efficienza | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_B7****ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE GENERALE****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Attività amministrativa e contabile generale e studio della normativa di riferimento.

Gestione PEG con programma Jente (obiettivi, attività, piani operativi).

Gestione stanziamenti di Bilancio (previsione e consuntivo).

Gestione delle presenze del personale servizi culturali e museali mediante utilizzo programma ASCOT e gestione dei buoni pasto.

Attività di segreteria quali:

a) utilizzo programma Jente per protocolli arrivo/partenze, ordini e servizi al provveditorato;

b) smistamento posta elettronica (in arrivo e partenza);

c) attività di segreteria del dirigente.

Richieste DURC e CIG.

Rendicontazioni finanziarie progetti.

Redazioni statistiche.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Bizzarri Cinzia | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di segreteria in genere con utilizzo programma Jente per protocolli arrivo/partenza, smistamento posta elettronica, ordini e servizi al provveditorato. |
| Passarella Valentina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pierini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romani Carla | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di segreteria in genere con utilizzo programma Jente per protocolli arrivo/partenza, smistamento posta elettronica, ordini e servizi al provveditorato. Attività di segreteria dirigente. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giuffrida Trampetta Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piergallini Olga | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ferranti Silvia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 38,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività amm.va continua e varia. |
| Vinti Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività amm.va e contabile varia; gestione stanziamenti di bilancio (previsione/consuntivo); statistiche; gestione PEG mediante utilizzo programma Jente (obiettivi/attività/piani operativi). |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masci Fabio | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione PEG mediante utilizzo programma Jente (obiettivi/attività/piani operativi); richieste DURC; richieste smart CIG. |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Obiettivo Peg

Perugia: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.**Attività: 2020_2550_S1_B8****ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO PER STAGISTI E VOLONTARI DI SERVIZIO PRESSO L'UNITA' OPERATIVA****RESPONSABILE: Leombruni Carmen****CONTENUTO**

Progettazione di interventi ed azioni di formazione di studenti nell'ambito del tirocinio formativo universitario, dell'Alternanza scuola-lavoro e di volontari del Servizio civile finalizzati alla:

- diffusione della cultura nelle sue molteplici espressioni attraverso la programmazione, realizzazione e gestione degli eventi culturali e degli spazi ad essi designati;
- promozione e valorizzazione delle Biblioteche comunali di Perugia;
- promozione e valorizzazione turistica della città di Perugia;
- comunicazione anche in lingua straniera – inglese – delle iniziative nel territorio comunale in vari ambiti, come sito web, social network, news letter;
- promozione e gestione delle attività e dei progetti di politiche giovanili.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Pierini Fabiana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pascucci Raffaella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vinti Nicoletta | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angelini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Taramelli Laura | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Crispoltoni Claudio | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borelli Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capezzali Violetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martella Maria Luisa | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E GIOVANILI

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

ATTIVITA' MUSEALI

CONTENUTO

Il servizio ha come obiettivo la gestione e valorizzazione del circuito museale.

Con deliberazione G.C. n. 104 del 13/4/2016 è stato preso atto della parziale modifica del circuito museale comunale, in base alla quale risulta che il nuovo circuito è composto da: Museo civico di Palazzo della Penna, Cappella San Severo, Complesso templare di San Bevignate.

Per l'attività di tutela secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 - in particolare in relazione a interventi di conservazione, movimentazione e restauro di opere d'arte, conservate all'interno dei musei civici – nonché per azioni di valorizzazione condivise, è prevista la collaborazione con gli Uffici periferici del MiBACT (Galleria Nazionale dell'Umbria, Polo Museale dell'Umbria e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria).

La manutenzione delle strutture museali viene effettuata in collaborazione con gli Uffici tecnici del Comune.

Vengono curati eventuali atti per l'acquisizione, il comodato d'uso, il deposito temporaneo di opere d'arte in collaborazione con gli Uffici Contratti e Patrimonio.

Nell'ambito del programma di contributi previsto dalla L.R. 24/2003 Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi, viene curata la redazione dei progetti, ne viene seguita la realizzazione e ne viene effettuata la relativa rendicontazione.

Viene effettuata una costante attività di controllo relativamente al contratto per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale, di ospitalità per il pubblico e di valorizzazione nel circuito museale comunale.

Da definire le modalità gestionali del Museo delle Acque espunto dal nuovo circuito museale con G.C. 104 /2016.

Sostegno alla Fondazione POST creata dal Comune di Perugia e dalla Provincia per la gestione della struttura didattica POST.

Sostegno al Consorzio Perugia Città Museo, al quale l'Amministrazione comunale partecipa fin dal 2006, e che svolge la gestione amministrativa e contabile oltre che la promozione della card che permette l'accesso a molteplici musei e spazi monumentali visitabili in città.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**ATTIVITÀ CULTURALI MUSEALI E
GIOVANILI**

Settore

Area Servizi alla Persona

Responsabile

Leombruni Carmen

Servizio

RIGENERAZIONE URBANA E DECORO CENTRO STORICO

CONTENUTO

Manutenzioni ordinarie immobili, edifici scolastici, strade e infrastrutture comunali e decoro urbano dell'area del centro storico.

Rivitalizzazione dello spazio pubblico del centro storico.

Realizzazione del progetto di candidatura unitaria delle "Spur- città etrusche" per l'inserimento di Perugia nel patrimonio UNESCO.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo

STATISTICHE OSSERVATORIO ECONOMICO E GIS TERRITORIALE

Responsabili delle procedure:

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
- responsabile di Posizione Organizzativa: dr.ssa Anastasia Ciarapica
- responsabile Ufficio di Statistica e Ufficio di Censimento: dr.ssa Valeria Tocchi
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, Organizzazione e Controllo



Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

CONTENUTO

RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE

Svolge le funzioni istituzionali obbligatorie di organo periferico dell'Istat per le attività del Sistema statistico nazionale (Sistan), in base alla L. 1823/39, al D.Lgs. 322/89, al Programma statistico nazionale, al Programma operativo annuale dell'Istat.

Programma, organizza e realizza le rilevazioni ed elaborazioni previste dalla L. 2421/27, dal D.Lgs. 322/89, dal Programma statistico nazionale e dal Programma operativo annuale dell'Istat ed affidate ai Comuni capoluogo di provincia provvedendo in particolare a:

- individuare ed incaricare i rilevatori,
- assegnare le unità di rilevazione ai rilevatori,
- coordinare, assistere e controllare le attività svolte dai rilevatori,
- assistere i cittadini coinvolti nelle indagini,
- elaborare, confezionare e spedire il materiale rilevato.

Gestisce l'elenco dei rilevatori statistici, nel quale sono individuati i soggetti a cui affidare i relativi incarichi.

Gestisce una attività di Sportello informazioni statistiche, prevista dal D.Lgs. 322/89 e s.m.i. verso i cittadini, gli altri uffici dell'ente e le altre pubbliche amministrazioni per estrazione, elaborazione ed analisi di dati su fenomeni socioeconomici.

ELABORAZIONI, INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Coordina la riunione mensile della Commissione comunale di controllo della rilevazione prezzi al consumo prevista dalla L. 2421/27.

Elabora e comunica all'Istat, alla stampa e ad altri soggetti che ne fanno richiesta l'indice d'inflazione mensile NIC (relativo all'intera collettività comunale), congiunturale e tendenziale, con l'indicazione delle più significative variazioni di prezzo intervenute su circa 900 prodotti di largo consumo.

Elabora e comunica, su richiesta, specifiche informazioni e analisi statistiche.

Partecipa alla realizzazione di pubblicazioni periodiche del Sistan (Sistema statistico nazionale).

Il Censimento permanente della popolazione (DL. 179/12 conv. L. 221/12): dal 2018 verrà effettuato ogni anno su un campione di territorio e di popolazione, consente un'attività di revisione continua dei dati anagrafici.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Attività: 2019_1009_S1_A1

Gestire l'elenco comunale dei rilevatori statistici.

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Predisporre ogni 3 anni un avviso pubblico per la definizione di una nuova graduatoria dei rilevatori statistici composta da un numero di soggetti sufficiente alle necessità dell'ufficio finalizzata ad attribuire incarichi di lavoro autonomo a rilevatori esterni

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Bartoccini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Responsabile Ufficio di Statistica - Responsabile Ufficio di Censimento |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 16/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. rilevatori iscritti | quantitativo | 91,00 | | 91,00 | 42,00 | |
| n. rilevatori utilizzati | quantitativo | 28,00 | | 28,00 | 7,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE**Attività: 2019_1009_S1_A2****Eseguire le indagini statistiche affidate dal Programma statistico nazionale ai Comuni capoluoghi di provincia****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Svolge le funzioni istituzionali obbligatorie di organo periferico dell'Istat per le attività del Sistema statistico nazionale (Sistan), in base alla L. 1823/39, al D.Lgs. 322/89, al Programma statistico nazionale, al Programma operativo annuale dell'Istat.

Programma, organizza e realizza le rilevazioni ed elaborazioni previste dalla L. 2421/27, dal D.Lgs. 322/89, dal Programma statistico nazionale e dal Programma operativo annuale dell'Istat ed affidate ai Comuni capoluogo di provincia provvedendo in particolare a:

- individuare ed incaricare i rilevatori,
- assegnare le unità di rilevazione ai rilevatori,
- coordinare, assistere e controllare le attività svolte dai rilevatori,
- assistere i cittadini coinvolti nelle indagini,
- elaborare, confezionare e spedire il materiale rilevato.

In qualità di organo del SISTAN - Sistema statistico nazionale, organizza e attua principalmente le seguenti rilevazioni statistiche:

- CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – periodicità annuale e non più decennale – durata circa 7 mesi – interessa un campione di territorio e di popolazione: n. 20 rilevatori circa. L'indagine del Censimento comprende anche la rilevazione dei numeri civici e delle abitazioni;
- PREZZI AL CONSUMO – durata: tutto l'anno – rilevazione mensile o bimensile – circa 1.200 prodotti – 1 quotazione per prodotto (il più venduto) – circa 6.000 quotazioni ogni mese – circa 72.000 quotazioni all'anno in circa 600 esercizi commerciali e attività professionali – n. 1 rilevatore;
- ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - marzo/ aprile – 140 famiglie/anno – n. 6 rilevatori;
- EHIS - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - periodi: marzo/maggio e settembre/novembre - circa n.90 famiglie – n. 6 rilevatori;
- FORZE DI LAVORO – tutto l'anno – circa 260 soggetti – assistenza a rilevatore esterno e alle famiglie;
- EUSILC – condizioni di vita delle famiglie - ottobre/novembre – n. 100 famiglie – assistenza a rilevatore esterno;
- OSSERVATORIO AMBIENTALE - aprile / maggio – tramite vari uffici interni ed esterni;
- DECESSI - continua tutto l'anno - tramite USL e uffici Stato Civile;
- Varie altre indagini, promosse da ISTAT, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Finanze, ecc. con registrazione on line dei dati.

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bartocchini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Economico Finanziario D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 45,00% | 16/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 02 | 9102 | CP | CONTRIBUTI REGIONALE PER ATTIVITA' STATISTICHE VEDI CAPP. 9109/19-9129/73 U. (cod. minist. 2.02.0211 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 02 | 05 | 9101 | CP | CONTRIBUTO ISTAT INDAGINI VARI E VEDI CAPP. U 9109/15-9175/47-9127/69-9112/04-9101/21-9101/93-9175/58 (cod. minist. 2.05.0281 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 01 | 9109/14 | CP | COCOCO RILEVAZIONE PREZZI (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 01 | 9109/15 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER COCOCO STATISTICA VEDI CAP. E 9101 (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 07 | 9175/18 | CP | IRAP COMPENSI RILEVAZIONE PREZ ZI (cod. minist. 1.01.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 07 | 9175/47 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER IRAP COCOCO STATISTICA VEDI CAP. E 9101 (cod. minist. 1.01.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. indagini effettuate con rilevazione presso cittadini/esercizi pubblici/uffici | quantitativo | 4,00 | | 7,00 | 2,00 | |
| n. indagini effettuate che non prevedono la rilevazione presso cittadini/esercizi pubblici/uffici | quantitativo | 3,00 | | 3,00 | 8,00 | |
| n. determinazioni dirigenziali | quantitativo | 20,00 | | 23,00 | 23,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Attività: 2019_1009_S1_A3

Gestire lo Sportello informazioni statistiche per richieste di cittadini, aziende, uffici dell'ente e pubbliche amministrazioni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Gestire lo Sportello informazioni statistiche, previsto dal D.Lgs. 322/89 e s.m.i., per i cittadini, gli uffici dell'ente e le altre pubbliche amministrazioni tramite estrazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati su fenomeni socio-economici. L'attività prevede, in attuazione di delibere di giunta, il pagamento di una somma differenziata in base alla categoria del richiedente e all'entità del lavoro richiesto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bartoccini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 16/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. richieste pervenute | quantitativo | 20,00 | | 100,00 | 21,00 | |
| n. richieste soddisfatte, a seguito di disponibilità dei dati | quantitativo | 20,00 | | 100,00 | 21,00 | |
| n. richieste non soddisfatte per impossibilità a disporre dei dati | quantitativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| grado di soddisfacimento richieste dati | efficacia | 100,00 | # | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE**Attività: 2019_1009_S1_A5****Coordinare la riunione mensile della Commissione comunale di controllo della rilevazione prezzi al consumo prevista dalla L. 2421/27.****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

L'ufficio, tramite l'attività di rilevazione dei prezzi, elabora ogni mese e, a seguito della validazione effettuata dalla Commissione di controllo sui prezzi al consumo, comunica all'Istat, alla stampa e ad altri soggetti che ne fanno richiesta l'indice d'inflazione mensile NIC (relativo all'intera collettività comunale), congiunturale e tendenziale. L'informazione fa riferimento alle variazioni di prezzo intervenute su più di 1.000 beni e servizi di largo consumo rilevati. Nel comune di Perugia la rilevazione viene effettuata ogni mese o 2 volte al mese presso circa 508 attività commerciali e professionali previste nel Piano di campionamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bartoccini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 16/01/2019 | 31/01/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 9125/10 | CP | INDENNITA' AI MEMBRI COMMISSIONE PREZZI AL CONSUMO. (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni da coordinare | quantitativo | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Attività: 2019_1009_S1_A6

Censimento della popolazione e delle abitazioni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Con la rilevazione "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", a partire dal 2018, l'Ufficio comunale di Statistica, in collaborazione con l'Istat e in attuazione delle sue disposizioni operative, rileverà con cadenza annuale e non più decennale le principali caratteristiche della popolazione e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Si tratta di un'occasione importante per rafforzare il ruolo della funzione statistica ed evidenziare l'importanza dei dati poiché i censimenti annuali garantiranno informazioni ad un grande livello di dettaglio soprattutto nelle realtà locali, a supporto del governo dei territori.

Il Censimento permanente sarà in grado di restituire infatti annualmente informazioni che rappresentano l'intera popolazione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Si tratta di informazioni necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per programmare le attività, pianificare progetti, erogare servizi e monitorare politiche e interventi sul territorio.

Questa strategia censuaria trova fondamento in norme di carattere europeo, nazionale e in provvedimenti dell'ISTAT, identificabili principalmente nel:

- Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008 n. 763;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art.1, commi da 227 a 237);
- Piano Generale di Censimento approvato dal Consiglio d'Istituto Istat in data 26.3.2018.

La nuova rilevazione coinvolgerà ogni anno un diverso campione di popolazione residente, di numeri civici e di edifici.

Nell'anno 2019 un nuovo campione di circa 3.500 famiglie saranno poste sotto la lente d'ingrandimento in due differenti rilevazioni: "areale" e "da lista".

Sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione, a partire dall'anno 2021, con cadenza quinquennale, con decreto del Presidente della Repubblica, sarà determinata ufficialmente la popolazione legale del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------------------------------------|
| Bartoccini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Responsabile Ufficio di Censimento |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 9104 | CP | CONTRIBUTO PER CENSIMENTO PERMANENTE. VEDI CAPP. U 9101/02-9101/57-9127-9175/32-9109/20-9175/19 - 9112/5 (cod. minist. 2.05.0281 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 01 | 9101/2 | CP | COMPETENZE STRAORDINARI CENSIMENTO PERMANENTE VEDI CAP. E 9104 (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 01 | 9101/57 | CP | ONERI STRAORDINARI CENSIMENTO PERMANENTE VEDI CAP. E 9104 (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 01 | 9109/20 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO PER CENSIMENTO PERMANENTE COCOCO VEDI CAP. E 9104 (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 02 | 9112/5 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE PER ACQUISTI . VEDI CAP.E 9104 (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 03 | 9127 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE PER SERVIZI DIVERSI VEDI CAP. E 9104 (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 07 | 9175/19 | CP | IRAP CO.CO.CO.CENSIMENTO PERMANENTE VEDI CAP. E 9104 (cod. minist. 1.01.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 07 | 9175/32 | CP | IRAP STRAORDINARI CENSIMENTO PERMANENTE VEDI CAP. E 9104 (cod. minist. 1.01.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.08) | | 0,00 | |
| 2019 | | 02 | 05 | 9801/16 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI-VEDI CAP. 9801/16 (cod. minist. 2.01.07.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08) | | 0,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| rilevazione Areale (A) - famiglie rilevate | quantitativo | 700,00 | | | | Il campione delle famiglie individuate sul territorio è pari a n. 1320 di cui: n. 741 famiglie rilevate, n. 214 famiglie contattate, n. 365 famiglie senza possibilità di contatto |
| rilevazione da Lista (L) - famiglie rilevate | quantitativo | 1.900,00 | | | | Il campione delle famiglie assegnate è pari a n. 2482 di cui: n. 1918 famiglie rilevate rispondenti, n. 228 famiglie rilevate da non compilare |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo

STATISTICHE OSSERVATORIO ECONOMICO E GIS TERRITORIALE

Responsabile delle procedure:

- Dr. Maurizio Cipolloni.
 - Per dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Risorse Umane e organizzative
 - Per spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
-

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, Organizzazione e Controllo



Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

CONTENUTO

RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE

Svolge le funzioni istituzionali obbligatorie di organo periferico dell'Istat per le attività del Sistema statistico nazionale (Sistan), in base alla L. 1823/39, al D.Lgs. 322/89, al Programma statistico nazionale, al Programma operativo annuale dell'Istat.

Programma, organizza e realizza le rilevazioni ed elaborazioni previste dalla L. 2421/27, dal D.Lgs. 322/89, dal Programma statistico nazionale e dal Programma operativo annuale dell'Istat ed affidate ai Comuni capoluogo di provincia provvedendo in particolare a:

- individuare ed incaricare i rilevatori,
- assegnare le unità di rilevazione ai rilevatori,
- coordinare, assistere e controllare le attività svolte dai rilevatori,
- assistere i cittadini coinvolti nelle indagini,
- elaborare, confezionare e spedire il materiale rilevato.

Gestisce l'elenco dei rilevatori statistici, nel quale sono individuati i soggetti a cui affidare i relativi incarichi.

Gestisce una attività di Sportello informazioni statistiche, prevista dal D.Lgs. 322/89 e s.m.i. verso i cittadini, gli altri uffici dell'ente e le altre pubbliche amministrazioni per estrazione, elaborazione ed analisi di dati su fenomeni socioeconomici.

ELABORAZIONI, INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Coordina la riunione mensile della Commissione comunale di controllo della rilevazione prezzi al consumo prevista dalla L. 2421/27.

Elabora e comunica all'Istat, alla stampa e ad altri soggetti che ne fanno richiesta l'indice d'inflazione mensile NIC (relativo all'intera collettività comunale), congiunturale e tendenziale, con l'indicazione delle più significative variazioni di prezzo intervenute su circa 900 prodotti di largo consumo.

Elabora e comunica, su richiesta, specifiche informazioni e analisi statistiche.

Partecipa alla realizzazione di pubblicazioni periodiche del Sistan (Sistema statistico nazionale).

Il Censimento permanente della popolazione (DL. 179/12 conv. L. 221/12): dal 2018 verrà effettuato ogni anno su un campione di territorio e di popolazione, consente un'attività di revisione continua dei dati anagrafici.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Attività: 2020_1009_S1_A1

Gestire l'elenco comunale dei rilevatori statistici.

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Predisporre ogni 3 anni un avviso pubblico per la definizione di una nuova graduatoria dei rilevatori statistici composta da un numero di soggetti sufficiente alle necessità dell'ufficio finalizzata ad attribuire incarichi di lavoro autonomo a rilevatori esterni

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Bartoccini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Responsabile Ufficio di Statistica - Responsabile Ufficio di Censimento |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 16/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. rilevatori iscritti | quantitativo | 91,00 | | | 91,00 | |
| n. rilevatori utilizzati | quantitativo | 28,00 | | | 28,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE**Attività: 2020_1009_S1_A2****Eseguire le indagini statistiche affidate dal Programma statistico nazionale ai Comuni capoluoghi di provincia****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Svolge le funzioni istituzionali obbligatorie di organo periferico dell'Istat per le attività del Sistema statistico nazionale (Sistan), in base alla L. 1823/39, al D.Lgs. 322/89, al Programma statistico nazionale, al Programma operativo annuale dell'Istat.

Programma, organizza e realizza le rilevazioni ed elaborazioni previste dalla L. 2421/27, dal D.Lgs. 322/89, dal Programma statistico nazionale e dal Programma operativo annuale dell'Istat ed affidate ai Comuni capoluogo di provincia provvedendo in particolare a:

- individuare ed incaricare i rilevatori,
- assegnare le unità di rilevazione ai rilevatori,
- coordinare, assistere e controllare le attività svolte dai rilevatori,
- assistere i cittadini coinvolti nelle indagini,
- elaborare, confezionare e spedire il materiale rilevato.

In qualità di organo del SISTAN - Sistema statistico nazionale, organizza e attua principalmente le seguenti rilevazioni statistiche:

- CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – periodicità annuale e non più decennale – durata circa 7 mesi – interessa un campione di territorio e di popolazione: n. 20 rilevatori circa. L'indagine del Censimento comprende anche la rilevazione dei numeri civici e delle abitazioni;
- PREZZI AL CONSUMO – durata: tutto l'anno – rilevazione mensile o bimensile – circa 1.200 prodotti – 1 quotazione per prodotto (il più venduto) – circa 6.000 quotazioni ogni mese – circa 72.000 quotazioni all'anno in circa 600 esercizi commerciali e attività professionali – n. 1 rilevatore;
- ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - marzo/ aprile – 140 famiglie/anno – n. 6 rilevatori;
- EHIS - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - periodi: marzo/maggio e settembre/novembre - circa n.90 famiglie – n. 6 rilevatori;
- FORZE DI LAVORO – tutto l'anno – circa 260 soggetti – assistenza a rilevatore esterno e alle famiglie;
- EUSILC – condizioni di vita delle famiglie - ottobre/novembre – n. 100 famiglie – assistenza a rilevatore esterno;
- OSSERVATORIO AMBIENTALE - aprile / maggio – tramite vari uffici interni ed esterni;
- DECESSI - continua tutto l'anno - tramite USL e uffici Stato Civile;
- Varie altre indagini, promosse da ISTAT, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Finanze, ecc. con registrazione on line dei dati.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bartocchini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Economico Finanziario D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 45,00% | 16/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 02 | 9102 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 02 | 05 | 9101 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 01 | 9109/14 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 01 | 9109/15 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 07 | 9175/18 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 07 | 9175/47 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. indagini effettuate con rilevazione presso cittadini/esercizi pubblici/uffici | quantitativo | 4,00 | | | 7,00 | |
| n. indagini effettuate che non prevedono la rilevazione presso cittadini/esercizi pubblici/uffici | quantitativo | 3,00 | | | 3,00 | |
| n. determinazioni dirigenziali | quantitativo | 20,00 | | | 23,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Attività: 2020_1009_S1_A3

Gestire lo Sportello informazioni statistiche per richieste di cittadini, aziende, uffici dell'ente e pubbliche amministrazioni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Gestire lo Sportello informazioni statistiche, previsto dal D.Lgs. 322/89 e s.m.i., per i cittadini, gli uffici dell'ente e le altre pubbliche amministrazioni tramite estrazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati su fenomeni socio-economici. L'attività prevede, in attuazione di delibere di giunta, il pagamento di una somma differenziata in base alla categoria del richiedente e all'entità del lavoro richiesto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bartoccini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 16/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. richieste pervenute | quantitativo | 20,00 | | | 100,00 | |
| n. richieste soddisfatte, a seguito di disponibilità dei dati | quantitativo | 20,00 | | | 100,00 | |
| n. richieste non soddisfatte per impossibilità a disporre dei dati | quantitativo | 0,00 | | | 0,00 | |
| grado di soddisfacimento richieste dati | efficacia | 100,00 | # | 0,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Attività: 2020_1009_S1_A5

Coordinare la riunione mensile della Commissione comunale di controllo della rilevazione prezzi al consumo prevista dalla L. 2421/27.

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

L'ufficio, tramite l'attività di rilevazione dei prezzi, elabora ogni mese e, a seguito della validazione effettuata dalla Commissione di controllo sui prezzi al consumo, comunica all'Istat, alla stampa e ad altri soggetti che ne fanno richiesta l'indice d'inflazione mensile NIC (relativo all'intera collettività comunale), congiunturale e tendenziale. L'informazione fa riferimento alle variazioni di prezzo intervenute su più di 1.000 beni e servizi di largo consumo rilevati. Nel comune di Perugia la rilevazione viene effettuata ogni mese o 2 volte al mese presso circa 508 attività commerciali e professionali previste nel Piano di campionamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bartoccini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 16/01/2020 | 31/01/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 03 | 9125/10 | CP | | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. riunioni da coordinare | quantitativo | 12,00 | | | 12,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Attività: 2020_1009_S1_A6

Censimento della popolazione e delle abitazioni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Con la rilevazione "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", a partire dal 2018, l'Ufficio comunale di Statistica, in collaborazione con l'Istat e in attuazione delle sue disposizioni operative, rileverà con cadenza annuale e non più decennale le principali caratteristiche della popolazione e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Si tratta di un'occasione importante per rafforzare il ruolo della funzione statistica ed evidenziare l'importanza dei dati poiché i censimenti annuali garantiranno informazioni ad un grande livello di dettaglio soprattutto nelle realtà locali, a supporto del governo dei territori.

Il Censimento permanente sarà in grado di restituire infatti annualmente informazioni che rappresentano l'intera popolazione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Si tratta di informazioni necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per programmare le attività, pianificare progetti, erogare servizi e monitorare politiche e interventi sul territorio.

Questa strategia censuaria trova fondamento in norme di carattere europeo, nazionale e in provvedimenti dell'ISTAT, identificabili principalmente nel:

- Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008 n. 763;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art.1, commi da 227 a 237);
- Piano Generale di Censimento approvato dal Consiglio d'Istituto Istat in data 26.3.2018.

La nuova rilevazione coinvolgerà ogni anno un diverso campione di popolazione residente, di numeri civici e di edifici.

Nell'anno 2019 un nuovo campione di circa 3.500 famiglie saranno poste sotto la lente d'ingrandimento in due differenti rilevazioni: "areale" e "da lista".

Sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione, a partire dall'anno 2021, con cadenza quinquennale, con decreto del Presidente della Repubblica, sarà determinata ufficialmente la popolazione legale del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------------------------------------|
| Bartoccini Silvia | Esecutore Amministrativo B5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tocchi Valeria | Funzionario Economico Finanziario D6G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Responsabile Ufficio di Censimento |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 05 | 9104 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 01 | 9101/2 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 01 | 9101/57 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 01 | 9109/20 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 02 | 9112/5 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 9127 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 07 | 9175/19 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 07 | 9175/32 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 02 | 05 | 9801/16 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |



Servizio

ESECUZIONE INDAGINI, ELABORAZIONI, ANALISI E PUBBLICAZIONI STATISTICHE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| rilevazione Areale (A) - famiglie rilevate | quantitativo | 700,00 | | | | Il campione delle famiglie individuate sul territorio è pari a n. 1320 di cui: n. 741 famiglie rilevate, n. 214 famiglie contattate, n. 365 famiglie senza possibilità di contatto |
| rilevazione da Lista (L) - famiglie rilevate | quantitativo | 1.900,00 | | | | Il campione delle famiglie assegnate è pari a n. 2482 di cui: n. 1918 famiglie rilevate rispondenti, n. 228 famiglie rilevate da non compilare |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo

STATISTICHE OSSERVATORIO ECONOMICO E GIS TERRITORIALE

Responsabili delle procedure:

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
- responsabile di Posizione Organizzativa: dr.ssa Anastasia Ciarapica
- responsabile Ufficio di Statistica e Ufficio di Censimento: dr.ssa Valeria Tocchi
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, Organizzazione e Controllo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Responsabili delle procedure:

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

CONTENUTO

Ufficio relazioni con il pubblico responsabile Ugo Maria Bonifacio

Descrizione

FRONT OFFICE E BACK OFFICE: (5 sportelli URP e Attività decentrate: Centro Storico, San Sisto, Rimbocchi, Ponte San Giovanni, Ponte Felcino)

Informazioni

Gli Uffici URP forniscono informazioni al cittadino su atti, procedimenti, etc., riguardanti il Comune ed altri Enti (informazioni generali, domande borse di studio e libri di testo, bando case popolari, ICI, TIA, TARSU, progetto Gemma, infrazioni al codice della strada, SIT, ISEE, assegni maternità).

Servizi Erogati

Anagrafe/Stato Civile

- Rilascio certificazioni anagrafiche, carte d'identità
- Aggiornamento degli indirizzi delle patenti e delle carte di circolazione.
- Sottoscrizione atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- Autenticazione di copie e di sottoscrizioni.
- Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
- Iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza
- Servizio di prenotazione on line dell'appuntamento per il rilascio del passaporto

Accettazione e protocollazione pratiche:

- Preistruttoria, protocollazione, immissione su supporti informatici di pratiche riguardanti vari benefici (bonus Enel, bonus gas, contributo affitti, casa popolari, assegno di maternità ecc.) rispondenza alloggio, accesso atti e reclami, firme per presentazione proposte di legge e referendum, carta giovani, bonus sociali (gas, enel, ecc.)

Oltre ad erogare i servizi standard, dal 2 settembre 2016 gli sportelli URP sono stati incaricati anche della raccolta delle domande relative al Sostegno Inclusione attiva (SIA).

Inoltre tutte le urpiste e gli urpisti sono stati coinvolti nell'implementazione delle richieste di residenza pervenute tramite fax, pec, raccomandata; questa attività di supporto all'Ufficio Cambi, Immigrazioni-Emigrazioni è stata determinata con atto interno dirigenziale D.D. n. 47 26/07/2016 con il quale si è provveduto a posticipare l'apertura al pubblico dello sportello alle ore 9,00 affinché gli urpisti provvisti di delega potessero inserire una pratica a testa.

A partire da settembre 2016 è stata attivata la nuova procedura relativa al rilascio delle Carte di Identità Elettronica (CIE); gli urpisti sono chiamati a inserire i dati del richiedente nella nuova applicazione ministeriale, a scansionare una fototessera e ad inviare telematicamente la richiesta. Il Ministero provvede a spedire la CIE, entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo dichiarato dal richiedente.

Inoltre da dicembre 2016 tutti i dati anagrafici sono stati migrati nella nuova applicazione Sicra-Web: questa attività ha comportato l'attivazione di procedure d'urgenza utili a restituire la certificazione richiesta



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

BACK OFFICE: Redazione URP e Attività decentrate Piazza Cecilia Coppoli, 3 - Monteluce

Supporto agli sportelli URP e al centralino:

- ricezione della richiesta specifica dal front office
- elaborazione della risposta certificata da parte degli uffici interessate
- rinvio tramite e-mail alle URP e inserimento della risposta nelle schede procedure in SGR
- implementazione e aggiornamento costante della banca dati Integra (strumento di consultazione del sistema informativo in uso presso tutti gli sportelli URP e presso il centralino)
- gestione del secondo livello di informazione: verifica delle procedure disponibili e delle informazioni web su domande specifiche dei cittadini arrivate all'ufficio tramite email

- gestione criticità servizio certificazione on-line
- gestione PIN telefonici relativi a tutta l'organizzazione comunale

Casella di posta elettronica

- gestione della casella di posta elettronica dell'URP e Segnalazioni

Raccordo con enti esterni

- gestione della procedura del bonus gas e bonus energia, Agenzia del territorio, Questura

Progetti ed iniziative di sensibilizzazione

- predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dei progetti e delle iniziative
- elaborazione e redazione dei progetti
- attività di comunicazione

PEG, DUP, Linee programmatiche

- attività relative alla fase previsionale e alla fase consuntiva con aggiornamenti delle attività e relativi indicatori, soggetti e documenti da allegare di tutto il personale assegnato alla U.O. Servizi al Cittadino

Customer satisfaction

- Individuazione del target di riferimento con la predisposizione di elaborati per la realizzazione delle interviste e somministrazione di questionari via internet/intranet, face to face, contact center e Analisi dei risultati.

In merito alla preistruttoria delle richieste relative al Sostegno Inclusione attiva (SIA),

la Redazione URP ha predisposto, in collaborazione con l'ufficio preposto all'istruttoria delle pratiche, la modulistica, le indicazioni sulla modalità operative da attivare, la scheda informativa utile ad orientare il cittadino e il modello di protocollazione. Inoltre dal 2 settembre 2016, a supporto degli sportelli URP, ha monitorato tutte le richieste raccolte dagli sportelli, rilevandone le criticità che venivano sottoposte all'ufficio SIA affinché venissero valutate e risolte.

La Redazione URP ha elaborato progetti, organizzato e predisposto tutte le attività e tutti gli atti utili alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione denominata "Hai la precedenza", delle iniziative "Giorno del dono" e "Un dono in Comune", in collaborazione con l'AVIS comunale; una collaborazione nata con il protocollo d'intesa a cui il Comune ha aderito con atto di Delibera di Giunta comunale n. 189 del 1° giugno 2016 e con il quale si è impegnato a divulgare i valori della solidarietà attraverso l'invio di una lettera del Sindaco a tutti i neo diciottenni.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

La Redazione Urp ha rielaborato tabelle e grafici in cui sono rappresentate le attività degli sportelli in macro aree e sono valorizzate con dati quantitativi e indicatori qualitativi relativi ai tempi operativi.

Inoltre la redazione URP ha elaborato e implementato tutte le attività e gli obiettivi della U.O. Servizi al Cittadino, sia nella fase previsionale che nella fase consuntiva, con la descrizione dei campi "anagrafica", "Testi", "Fasi", "Soggetti", "Dipendenze", "Documentale"; ha predisposto e comunicato i piani operativi a tutto il personale; ha aggiornato il DUP e le Linee Programmatiche.

E' stata anche di supporto alla Segreteria della U.O. in merito alle schede di produttività di tutto il personale.
In collaborazione con l'unità Operativa Engineering, Beni culturali e sicurezza sul lavoro la Redazione URP ha predisposto la segnaletica per tutti i servizi ubicati al piano 1° del palazzo di Monteluca; per il piano 2° si è provveduto ad inviare tutte le richieste rilevate dalla segreteria dell'Area Servizi alla Persona.

Sono state predisposte le planimetrie degli Sportelli URP utili all'allestimento degli eliminacode.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_A1

Accettazione istanze dei cittadini, preistruttoria e protocollazione

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|----------------------------|
| Agnelotti Giuseppina | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brecolotti Cristian | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Riccardo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farulla Amedeo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Lucia | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 28,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palmi Lairetta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lupatelli Rosa Angela | Esecutore Amministrativo B4 | 28,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bistoni Spartaco | Esecutore Tecnico B4 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | rientrato il 19 marzo 2018 |
| Regnicoli Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belardoni Nicoletta | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trabalzini Fabiana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 15/01/2019 | |
| Giglio Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Posti Bruno | Istruttore della Comunicazione C1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 14/02/2019 | 31/12/2019 | preso servizio presso URP Centro Storico dal 14 febbraio 2019 |
| Bastianelli Sabrina | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bazzurri Maria Rosa | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boco Daniela | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Gabriella | Istruttore della Comunicazione C2 | 18,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mandorla Maria Antonietta | Istruttore della Comunicazione C4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 07/02/2019 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. domande accesso atti, reclami e segnalazioni maltrattamento animali | quantitativo | 100,00 | | 91,00 | 114,00 | |
| assegno familiare e di maternità, SIA - sostegno inclusione attiva | quantitativo | 1.500,00 | | 1.247,00 | 1.696,00 | |
| attestato di soggiorno cittadini europei | quantitativo | 140,00 | | 144,00 | 151,00 | |
| attestato rispondenza alloggio | quantitativo | 450,00 | | 481,00 | 490,00 | |
| rilascio attestazione ISEE | quantitativo | 30,00 | | 0,00 | 164,00 | attività svolta fino ai primi di gennaio 2018 |
| richiesta contributo borsa di studio e libri di testo | quantitativo | 1.000,00 | | 1.418,00 | 1.147,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Iscrizione anagrafica e cambi interni, comunicazioni avvio del procedimento iscrizione albo presidenti e scrutatori, elenco Giudici Popolari, cancellazioni anagrafiche, rettifiche dati anagrafici e di stato civile, comunicazioni alla Motorizzazione | quantitativo | 6.000,00 | | 5.411,00 | 8.290,00 | a partire dal 2 luglio 2018 non sono state effettuate le comunicazioni di avvio al procedimento per effetto della riorganizzazione del servizio che ha accentrato l'implementazione delle residenze nell'Ufficio Cambi-Immigrazioni - D.D. n. 44 del 22/06/2018 |
| richiesta riduzione/esenzione T.I.A. | quantitativo | 1.900,00 | | 2.100,00 | 2.083,00 | |
| rilascio attestazione zone non metanizzate | quantitativo | 150,00 | | 120,00 | 172,00 | |
| varie con modello e senza modello di protocollazione (es. mensa scolastica, trasposto scolastico, bando case popolari, richiesta nullaosta per CI non residenti) | quantitativo | 2.000,00 | | 360,00 | 12.693,00 | Sono state incluse tutte quelle istanze che sono accettate dallo sportello ma di cui non viene fatta la preistruttoria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_A2

Preistruttoria e istruttoria per rilascio carta giovani e dichiarazioni imposta unica IU-TASI-TARI (IUC)

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Agnelotti Giuseppina | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brecolotti Cristian | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Riccardo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farulla Amedeo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Lucia | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palmi Lairetta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lupatelli Rosa Angela | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bistoni Spartaco | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | rientrato in servizio il 19 marzo 2018 |
| Regnicoli Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belardoni Nicoletta | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trabalzini Fabiana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 15/01/2019 | |
| Giglio Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Posti Bruno | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 14/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Bazzurri Maria Rosa | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boco Daniela | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Gabriella | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bastianelli Sabrina | Istruttore della Comunicazione C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mandorla Maria Antonietta | Istruttore della Comunicazione C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| rilascio carta giovani | quantitativo | 100,00 | | 164,00 | 118,00 | Nel corso dell'anno 2018 sono state anche accettate ed implementate n. 5123 istanze relative ai bonus energia/gas/idrico |
| istanze al Sindaco e dichiarazioni IUC | quantitativo | 200,00 | | 507,00 | 231,00 | dichiarazioni IUC (imposta unica comunale IMU-TASI-TARI) |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_A3

Attività di rilascio della certificazione anagrafica , carta identità, dichiarazioni sostitutive atto notorio, autentica copie e firme, variazioni di residenza, immigrazioni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Agnelotti Giuseppina | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brecolotti Cristian | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Riccardo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farulla Amedeo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 79,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Moscioni Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Lucia | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 47,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palmi Lairetta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lupatelli Rosa Angela | Esecutore Amministrativo B4 | 52,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Regnicoli Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trabalzini Fabiana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 15/02/2019 | |
| Giglio Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Servizio

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marani Graziana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Posti Bruno | Istruttore della Comunicazione C1 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 14/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Bastianelli Sabrina | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bazzurri Maria Rosa | Istruttore della Comunicazione C2 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boco Daniela | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Gabriella | Istruttore della Comunicazione C2 | 47,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mandorla Maria Antonietta | Istruttore della Comunicazione C4 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 07/02/2019 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| autentiche e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non soggetti a diritti di segreteria | quantitativo | 7.500,00 | | 6.753,00 | 7.885,00 | |
| inserimento dati permesso di soggiorno in SICR@WEB | quantitativo | 5.500,00 | | 5.940,00 | 5.935,00 | |
| proroghe carte identità cartacee e C.I.E. | quantitativo | 10,00 | | 0,00 | 19,00 | |
| rilascio estratti di stato civile | quantitativo | 7.000,00 | | 6.604,00 | 7.546,00 | Sono inseriti anche dati delle attività anagrafiche relative alla rettifica di dati anagrafici e di stato civile; lo scostamento è dovuto dall'attivazione della certificazione on-line |
| passaggi di proprietà dei beni mobili | quantitativo | 300,00 | | 385,00 | 341,00 | |
| rilascio carte identità e C.I.E. | quantitativo | 17.000,00 | | 18.959,00 | 17.866,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| certificazione anagrafica libera e in bollo | quantitativo | 17.000,00 | | 17.943,00 | 18.250,00 | |
| dichiarazione di volontà per la donazione organi | quantitativo | 1.000,00 | | 1.800,00 | 1.256,00 | I dati riportati sono stati rilevati con il Sistema Informativo Trapianti (SIT) ed inviati tramite email in data Nell'anno 2019(fonte: https://trapianti.sanita.it/statistiche/approfondim) |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_A4
attività amministrativa di gestione degli sportelli

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Cesarini Riccardo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farulla Amedeo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 30/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Lucia | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palmi Lauletta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lupatelli Rosa Angela | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Regnicoli Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bistoni Spartaco | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | rientrato in servizio il 19 marzo 2018 |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 15/01/2019 | |
| Giglio Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 14/02/2019 | 31/12/2019 | preso servizio presso l' URP del Centro Storico in data 14 febbraio 2019 |
| Bazzurri Maria Rosa | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boco Daniela | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Gabriella | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Posti Bruno | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bastianelli Sabrina | Istruttore della Comunicazione C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mandorla Maria Antonietta | Istruttore della Comunicazione C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 07/02/2019 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| gestione del personale in attività presso gli sportelli, gestione incassi, e indennità attribuite, attività amministrativa, approvvigionamento materiale di consumo | quantitativo | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.220,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_A5

Gestione sale e attrezzature comunali ad uso gratuito

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Scappini Marta | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palmi Lairetta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belardoni Nicoletta | Esecutore Tecnico B5 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Malagigi Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Santucci Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Concessioni ad uso gratuito sale comunali | quantitativo | 100,00 | | 72,00 | 106,00 | Ricezione richiesta, definizione della richiesta con presa visione e sottoscrizione del regolamento, proposta inoltrata al dirigente per l'autorizzazione |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Concessioni ad uso gratuito attrezzature comunali | quantitativo | 55,00 | | 83,00 | 58,00 | Ricezione richiesta, definizione della richiesta con presa visione e sottoscrizione del regolamento, richiesta preventivo presso la U.O. Acquisti e Patrimonio, proposta inoltrata al dirigente per l'autorizzazione |
| Concessione a pagamento di sale e attrezzature comunali | quantitativo | 150 | | 478 | 196 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_A6

Attività di uscierato

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|-----------------------------|
| Buttigli Luciano | Collaboratore | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | presso URP di Rimocchi |
| Ricciarelli Tiziana | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Appolloni Isabella | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | presso URP di San Sisto |
| Cannoni Ornella | Esecutore Tecnico B6 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | presso URP di Ponte Felcino |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Servizio di portineria | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_B1

Attività di supporto agli sportelli URP

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Adoni Maria Rosa | Esecutore Tecnico B5 | 90,00% | 18/10/2019 | 31/12/2019 | |
| Giostrelli Iolanda | Esecutore Tecnico B5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | in particolar modo le attività svolte riguardano: - archiviazione raccomandate comunicazione avvio di procedimento relativo alla residenza - archiviazione passaggi di proprietà - archiviazione bonus gas/energia/idrico - accoglienza saltuaria presso sportelli URP |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D5G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossini Claudia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 13/02/2019 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Risposte telefoniche interne ed esterne, con particolare attenzione alle richieste della certificazione on-line con criticità | efficienza | 100% | | 100% | 100% | Nell'anno 2018 non è stato riattivato il sw di rendicontazione telefonica Hipath e di conseguenza non si è in grado di conoscere il numero di contatti effettuati e ricevuti dalla redazione URP |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Consultazione archivi telematici e cartacei, comunicazioni tramite email | efficacia | 100% | | 100% | | |
| Gestione help a supporto degli sportelli | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |
| Informazioni/accoglienza cittadini che si presentano a Monteluce | efficienza | 100% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_B2

Attività di comunicazione interna/esterna all'ente

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

BACK OFFICE: Redazione URP e Attività decentrate Piazza Cecilia Coppoli, 3 - Monteluce

Comunicazione interna/esterna:

- attività amministrativa: coordinamento raccolta firme referendum, atti e modulistica per concessione ad uso gratuito sale comunali, censimento strumentazione U.O Servizi al Cittadino, gestione buoni economato, smistamento corrispondenza, informativa sulla Privacy, protocollazioni, redazione atti interni e per la Giunta Comunale
- attività di comunicazione: gestione pagine WEB, monitoraggio e statistiche attività sportelli, implementazione e aggiornamento costante della banca dati Integra (strumento di consultazione del sistema informativo in uso presso tutti gli sportelli URP e presso il centralino), gestione del secondo livello di informazione con la verifica delle procedure disponibili e delle informazioni web su domande specifiche dei cittadini arrivate all'ufficio tramite email, spese pubblicitarie della U.O. Servizi al Cittadino, tutoraggio tirocinanti/stagisti, PEG, DUP, Linee programmatiche, attività relative alla fase previsionale e alla fase consuntiva con aggiornamenti delle attività e relativi indicatori, soggetti e documenti da allegare di tutto il personale assegnato alla U.O. Servizi al Cittadino, POM, SIA, AVIS - Progetti ed iniziative di sensibilizzazione con predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dei progetti e delle iniziative, elaborazione e redazione dei progetti, attività di comunicazione, testamento, biologico, matrimonio, unioni civili e convivenza di fatto
- attività di telefonia: HIPATH, INFORMATORE TELEFONICO, PIN - gestione codici telefonici relativi a tutta l'organizzazione comunale

In merito alla preistruttoria delle richieste relative al Sostegno Inclusione attiva (SIA), la Redazione URP ha predisposto, in collaborazione con l'ufficio preposto all'istruttoria delle pratiche, la modulistica, le indicazioni sulla modalità operative da attivare,



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

la scheda informativa utile ad orientare il cittadino e il modello di protocollazione. Inoltre dal 2 settembre 2016, a supporto degli sportelli URP, ha monitorato tutte le richieste raccolte dagli sportelli, rilevandone le criticità che venivano sottoposte all'ufficio SIA affinché venissero valutate e risolte.

La Redazione URP ha elaborato progetti, organizzato e predisposto tutte le attività e tutti gli atti utili alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione denominata "Hai la precedenza", delle iniziative "Giorno del dono" e "Un dono in Comune", in collaborazione con l'AVIS comunale; una collaborazione nata con il protocollo d'intesa a cui il Comune ha aderito con atto di Delibera di Giunta comunale n. 189 del 1° giugno 2016 e con il quale si è impegnato a divulgare i valori della solidarietà attraverso l'invio di una lettera del Sindaco a tutti i neo diciottenni.

La Redazione URP ha rielaborato tabelle e grafici in cui sono rappresentate le attività degli sportelli in macro aree e sono valorizzate con dati quantitativi e indicatori qualitativi relativi ai tempi operativi.

Inoltre la redazione URP ha elaborato e implementato tutte le attività e gli obiettivi della U.O. Servizi al Cittadino, sia nella fase previsionale che nella fase consuntiva, con la descrizione dei campi "anagrafica", "Testi", "Fasi", "Soggetti", "Dipendenze", "Documentale"; ha predisposto e comunicato i piani operativi a tutto il personale; ha aggiornato il DUP e le Linee Programmatiche.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 13/02/2019 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C2 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività amm.: coord. raccolta firme referendum, atti e modulistica concessione sale comunali, censimento strum. U.O., piani operativi PEG U.O., obiettivi operativi DUP U.O., Linee Programmatiche U.O., buoni economato, smistamento corrispondenza | quantitativo | 3.800,00 | | 4.758,00 | 3.960,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Attività di comunicazione: pagine web U.O. attività centralino, monitoraggio attività sportelli, rilevazione e inserimento procedure banca dati on-line, donazione organi, tutoraggio tirocinanti/stagisti/OLP | quantitativo | 1.500,00 | | 3.290,00 | 1.810,00 | Nell'attività rientra anche la spedizione di circa n. 500 informative sul rilascio della CIE inviate ai neo diciottenni, come previsto dal Protocollo d'Intesa siglato dal Comune di Perugia con l'AVIS |
| Attività di telefonia: HIPATH, INFORMATORE TELEFONICO, PIN | quantitativo | 100,00 | | 171,00 | 155,00 | |
| Predisposizione orari, piano ferie, comunicazioni via email dall'account redazioneurp@comune.perugia.it, archiviazione passaggi di proprietà, cartellonistica, registrazione e invio CIE presso gli sportelli | quantitativo | 4.500,00 | | 4.471,00 | | prenotazioni on-line CIE, comunicazioni tramite email perspostamenti, anticipazioni o posticipazioni degli appuntamenti. |
| Certificazione on-line: attività di supporto alle richieste di assistenza da parte della cittadinanza inviate tramite email | quantitativo | 150,00 | | 704,00 | | |
| Gestione account di posta elettronica con indirizzi email urp@comune.perugia.it, segnalazioni@comune.perugia.it | quantitativo | 3.500,00 | | 2.697,00 | | |
| Gestione bonus energia e gas: inserimento nuovi disagio fisico, riesame bonus per casi particolari, rendicontazione maggiori oneri, progetto sgate | quantitativo | 35,00 | | 214,00 | | Sono conteggiate anche le nuove i rinnovi credenziali |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_B3

Gestione accesso atti

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C2 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Gestione accesso atti a supporto degli sportelli e degli uffici assegnatari | quantitativo | 45,00 | | 40,00 | | La disposizione data con lettera 2018/0102091 "Digitalizzazione attività amministrativa - gestione corrisponde4nzsa tra uffici e istanze di accesso ex...", redatta dalla Redazione URP in collaborazione con l'Ufficio Archivio, ha consentito di rendere disponibile nell'immediatezza agli uffici destinatari i documenti che verranno scansionati ed allegati alla registrazione del protocollo generale. |
| Comunicazioni tramite email relative agli accesso atti | quantitativo | 400,00 | | 274,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**Attività: 2019_1109_S1_B4****Banca dati: ricognizione schede informative pubblicate sul sito ufficiale e organizzazione delle informazioni in scadenza****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Ricognizione delle informazioni relative ai servizi erogati dal Comune pubblicate nel sito istituzionale, www.comune.perugia.it, con particolare attenzione alle aree di servizio del Sociale, Viabilità, Tasse e Imposte. Questa attività è propedeutica alla creazione della banca dati della conoscenza, supporto informativo per l'attivazione del Progetto Agenda Urbana. Ad oggi la nuova banca dati, ancora off line, contiene solo le anagrafiche dei procedimenti amministrativi di tutto l'ENTE tranne che per la U.O. al cittadino in quanto la Redazione URP ha già da tempo caricato tutte le procedure amministrative.

La ricognizione delle informazioni permetterà poi di sollecitare i servizi preposti alla rilevazione di quelle procedure di cui non si hanno notizia. Inoltre si predisporrà un scadenziario, in cui si riporteranno le scadenze relative a bandi per ottenere contributi, assegni, ed altro che ci permetterà di pianificare le richieste di informazioni in tempi utili per elaborare piani di comunicazione verso i cittadini esterni ed interni (sportelli URP).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ricognizione testi informativi pubblicati nel sito ufficiale del Comune di Perugia | efficienza | 100 | | 100% | 100% | |
| redazione e gestione dello scadenziario in formato excel | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| diffusione della nota informativa redatta a tutti gli uffici preposti alla relazione con la cittadinanza | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |
| Agenda Urbana: gestione ticket 1° e 2° livello | efficienza | 100% | | 100% | | L'avvio dell'attività relativa al Contact Centre previsto per l'anno 2018 è stato prorogato nell'anno 2019 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**Attività: 2019_1109_S1_B5****Gestione giuramenti****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestione giuramenti | quantitativo | 100,00 | | 57,00 | | Nell'anno 2017 è stato effettuato un numero elevato di giuramenti in quanto il personale (capotreni e macchinisti) dell'ex Società FCU acquisito dalla Società BUSITALIA adibito ai bus sostitutivi ha prestato giuramento come agente accertatore; la stessa situazione si è registrata per l'accorpamento delle USL territoriali |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2019_1109_S1_B6
Certificazione anagrafica per privati e/o relativa lettera di trasmissione

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 13/02/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Emissione certificati per privati | quantitativo | 850,00 | | 918,00 | 0,00 | |
| Comunicazioni e protocollazioni di integrazioni e di trasmissione al fine del rilascio della certificazione | quantitativo | 400,00 | | 997,00 | | |
| Archiviazione e fascicolazione delle minute | quantitativo | 850,00 | | 918,00 | | |
| Consegna attestati di soggiorno | quantitativo | 100,00 | | 99,00 | 124,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**Attività: 2019_1109_S1_B7****Indagine di customer satisfaction sul servizio anagrafico erogato dagli sportelli URP****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Adoni Maria Rosa | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 18/10/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossini Claudia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| predisposizione form di questionario in formato cartaceo | 50,00 | 01/01/2019 | 01/03/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| somministrazione dei questionari e inserimento dei dati raccolti nel data base "Questio" | 30,00 | 01/04/2019 | 30/11/2019 | | SERVIZI AL CITTADINO | |
| elaborazione dei dati raccolti | 20,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | | SERVIZI AL CITTADINO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. questionari somministrati | quantitativo | 2.500,00 | | 200,00 | | |
| esito dell'indagine | efficienza | 60% | | 98,42% | | il Valore atteso si riferisce al 60% dei giudizi tra abbastanza soddisfatto/molto soddisfatto |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Responsabile delle procedure :

- "Ufficio Relazioni con il Pubblico": Maurizio Cipolloni
 - automazione: Dirigente Servizi Informativi
-

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

CONTENUTO

Ufficio relazioni con il pubblico responsabile Ugo Maria Bonifacio

Descrizione

FRONT OFFICE E BACK OFFICE: (5 sportelli URP e Attività decentrate: Centro Storico, San Sisto, Rimbocchi, Ponte San Giovanni, Ponte Felcino)

Informazioni

Gli Uffici URP forniscono informazioni al cittadino su atti, procedimenti, etc., riguardanti il Comune ed altri Enti (informazioni generali, domande borse di studio e libri di testo, bando case popolari, ICI, TIA, TAR SU, progetto Gemma, infrazioni al codice della strada, SIT, ISEE, assegni maternità).

Servizi Erogati

Anagrafe/Stato Civile

- Rilascio certificazioni anagrafiche, carte d'identità
- Aggiornamento degli indirizzi delle patenti e delle carte di circolazione.
- Sottoscrizione atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- Autenticazione di copie e di sottoscrizioni.
- Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
- Iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza
- Servizio di prenotazione on line dell'appuntamento per il rilascio del passaporto

Accettazione e protocollazione pratiche:

- Preistruttoria, protocollazione, immissione su supporti informatici di pratiche riguardanti vari benefici (bonus Enel, bonus gas, contributo affitti, casa popolari, assegno di maternità ecc.) rispondenza alloggio, accesso atti e reclami, firme per presentazione proposte di legge e referendum, carta giovani, bonus sociali (gas, enel, ecc.)

Oltre ad erogare i servizi standard, dal 2 settembre 2016 gli sportelli URP sono stati incaricati anche della raccolta delle domande relative al Sostegno Inclusione attiva (SIA).

Inoltre tutte le urpiste e gli urpisti sono stati coinvolti nell'implementazione delle richieste di residenza pervenute tramite fax, pec, raccomandata; questa attività di supporto all'Ufficio Cambi, Immigrazioni-Emigrazioni è stata determinata con atto interno dirigenziale D.D. n. 47 26/07/2016 con il quale si è provveduto a posticipare l'apertura al pubblico dello sportello alle ore 9,00 affinché gli urpisti provvisti di delega potessero inserire una pratica a testa.

A partire da settembre 2016 è stata attivata la nuova procedura relativa al rilascio delle Carte di Identità Elettronica (CIE); gli urpisti sono chiamati a inserire i dati del richiedente nella nuova applicazione ministeriale, a scansionare una fototessera e ad inviare telematicamente la richiesta. Il Ministero provvede a spedire la CIE, entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo dichiarato dal richiedente.

Inoltre da dicembre 2016 tutti i dati anagrafici sono stati migrati nella nuova applicazione Sicra-Web: questa attività ha comportato l'attivazione di procedure d'urgenza utili a restituire la certificazione richiesta



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

BACK OFFICE: Redazione URP e Attività decentrate Piazza Cecilia Coppoli, 3 - Monteluce

Supporto agli sportelli URP e al centralino:

- ricezione della richiesta specifica dal front office
- elaborazione della risposta certificata da parte degli uffici interessate
- rinvio tramite e-mail alle URP e inserimento della risposta nelle schede procedure in SGR
- implementazione e aggiornamento costante della banca dati Integra (strumento di consultazione del sistema informativo in uso presso tutti gli sportelli URP e presso il centralino)
- gestione del secondo livello di informazione: verifica delle procedure disponibili e delle informazioni web su domande specifiche dei cittadini arrivate all'ufficio tramite email

- gestione criticità servizio certificazione on-line
- gestione PIN telefonici relativi a tutta l'organizzazione comunale

Casella di posta elettronica

- gestione della casella di posta elettronica dell'URP e Segnalazioni

Raccordo con enti esterni

- gestione della procedura del bonus gas e bonus energia, Agenzia del territorio, Questura

Progetti ed iniziative di sensibilizzazione

- predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dei progetti e delle iniziative
- elaborazione e redazione dei progetti
- attività di comunicazione

PEG, DUP, Linee programmatiche

- attività relative alla fase previsionale e alla fase consuntiva con aggiornamenti delle attività e relativi indicatori, soggetti e documenti da allegare di tutto il personale assegnato alla U.O. Servizi al Cittadino

Customer satisfaction

- Individuazione del target di riferimento con la predisposizione di elaborati per la realizzazione delle interviste e somministrazione di questionari via internet/intranet, face to face, contact center e Analisi dei risultati.

In merito alla preistruttoria delle richieste relative al Sostegno Inclusione attiva (SIA),

la Redazione URP ha predisposto, in collaborazione con l'ufficio preposto all'istruttoria delle pratiche, la modulistica, le indicazioni sulla modalità operative da attivare, la scheda informativa utile ad orientare il cittadino e il modello di protocollazione. Inoltre dal 2 settembre 2016, a supporto degli sportelli URP, ha monitorato tutte le richieste raccolte dagli sportelli, rilevandone le criticità che venivano sottoposte all'ufficio SIA affinché venissero valutate e risolte.

La Redazione URP ha elaborato progetti, organizzato e predisposto tutte le attività e tutti gli atti utili alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione denominata "Hai la precedenza", delle iniziative "Giorno del dono" e "Un dono in Comune", in collaborazione con l'AVIS comunale; una collaborazione nata con il protocollo d'intesa a cui il Comune ha aderito con atto di Delibera di Giunta comunale n. 189 del 1° giugno 2016 e con il quale si è impegnato a divulgare i valori della solidarietà attraverso l'invio di una lettera del Sindaco a tutti i neo diciottenni.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

La Redazione Urp ha rielaborato tabelle e grafici in cui sono rappresentate le attività degli sportelli in macro aree e sono valorizzate con dati quantitativi e indicatori qualitativi relativi ai tempi operativi.

Inoltre la redazione URP ha elaborato e implementato tutte le attività e gli obiettivi della U.O. Servizi al Cittadino, sia nella fase previsionale che nella fase consuntiva, con la descrizione dei campi "anagrafica", "Testi", "Fasi", "Soggetti", "Dipendenze", "Documentale"; ha predisposto e comunicato i piani operativi a tutto il personale; ha aggiornato il DUP e le Linee Programmatiche.

E' stata anche di supporto alla Segreteria della U.O. in merito alle schede di produttività di tutto il personale.
In collaborazione con l'unità Operativa Engineering, Beni culturali e sicurezza sul lavoro la Redazione URP ha predisposto la segnaletica per tutti i servizi ubicati al piano 1° del palazzo di Monteluca; per il piano 2° si è provveduto ad inviare tutte le richieste rilevate dalla segreteria dell'Area Servizi alla Persona.

Sono state predisposte le planimetrie degli Sportelli URP utili all'allestimento degli eliminacode.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_A1

Accettazione istanze dei cittadini, preistruttoria e protocollazione

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|----------------------------|
| Agnelotti Giuseppina | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brecolotti Cristian | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cesarini Riccardo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farulla Amedeo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Lucia | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 28,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palmi Lairetta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lupatelli Rosa Angela | Esecutore Amministrativo B4 | 28,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bistoni Spartaco | Esecutore Tecnico B4 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | rientrato il 19 marzo 2018 |
| Regnicoli Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belardoni Nicoletta | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trabalzini Fabiana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2020 | 15/01/2020 | |
| Giglio Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Posti Bruno | Istruttore della Comunicazione C1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 14/02/2020 | 31/12/2020 | preso servizio presso URP Centro Storico dal 14 febbraio 2019 |
| Bastianelli Sabrina | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bazzurri Maria Rosa | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Daniela | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Gabriella | Istruttore della Comunicazione C2 | 18,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mandorla Maria Antonietta | Istruttore della Comunicazione C4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 07/02/2020 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. domande accesso atti, reclami e segnalazioni maltrattamento animali | quantitativo | 100,00 | | | 91,00 | |
| assegno familiare e di maternità, SIA - sostegno inclusione attiva | quantitativo | 1.500,00 | | | 1.247,00 | |
| attestato di soggiorno cittadini europei | quantitativo | 140,00 | | | 144,00 | |
| attestato rispondenza alloggio | quantitativo | 450,00 | | | 481,00 | |
| rilascio attestazione ISEE | quantitativo | 30,00 | | | 0,00 | attività svolta fino ai primi di gennaio 2018 |
| richiesta contributo borsa di studio e libri di testo | quantitativo | 1.000,00 | | | 1.418,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Iscrizione anagrafica e cambi interni, comunicazioni avvio del procedimento iscrizione albo presidenti e scrutatori, elenco Giudici Popolari, cancellazioni anagrafiche, rettifiche dati anagrafici e di stato civile, comunicazioni alla Motorizzazione | quantitativo | 6.000,00 | | | 5.411,00 | a partire dal 2 luglio 2018 non sono state effettuate le comunicazioni di avvio al procedimento per effetto della riorganizzazione del servizio che ha accentrato l'implementazione delle residenze nell'Ufficio Cambi-Immigrazioni - D.D. n. 44 del 22/06/2018 |
| richiesta riduzione/esenzione T.I.A. | quantitativo | 1.900,00 | | | 2.100,00 | |
| rilascio attestazione zone non metanizzate | quantitativo | 150,00 | | | 120,00 | |
| varie con modello e senza modello di protocollazione (es. mensa scolastica, trasposto scolastico, bando case popolari, richiesta nullaosta per CI non residenti) | quantitativo | 2.000,00 | | | 360,00 | Sono state incluse tutte quelle istanze che sono accettate dallo sportello ma di cui non viene fatta la preistruttoria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_A2

Preistruttoria e istruttoria per rilascio carta giovani e dichiarazioni imposta unica IU-TASI-TARI (IUC)

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Agnelotti Giuseppina | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brecolotti Cristian | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cesarini Riccardo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farulla Amedeo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Lucia | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palmi Lairetta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lupatelli Rosa Angela | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bistoni Spartaco | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | rientrato in servizio il 19 marzo 2018 |
| Regnicoli Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belardoni Nicoletta | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trabalzini Fabiana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 15/01/2020 | |
| Giglio Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Posti Bruno | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 14/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Bazzurri Maria Rosa | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Daniela | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Gabriella | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bastianelli Sabrina | Istruttore della Comunicazione C3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mandorla Maria Antonietta | Istruttore della Comunicazione C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| rilascio carta giovani | quantitativo | 100,00 | | | 164,00 | Nel corso dell'anno 2018 sono state anche accettate ed implementate n. 5123 istanze relative ai bonus energia/gas/idrico |
| istanze al Sindaco e dichiarazioni IUC | quantitativo | 200,00 | | | 507,00 | dichiarazioni IUC (imposta unica comunale IMU-TASI-TARI) |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**Attività: 2020_1109_S1_A3****Attività di rilascio della certificazione anagrafica , carta identità, dichiarazioni sostitutive atto notorio, autentica copie e firme, variazioni di residenza, immigrazioni****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Agnelotti Giuseppina | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brecolotti Cristian | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cesarini Riccardo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farulla Amedeo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 79,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Moscioni Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Lucia | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 47,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palmi Lairetta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lupatelli Rosa Angela | Esecutore Amministrativo B4 | 52,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Regnicoli Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trabalzini Fabiana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 15/02/2020 | |
| Giglio Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Marani Graziana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Posti Bruno | Istruttore della Comunicazione C1 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 14/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Bastianelli Sabrina | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bazzurri Maria Rosa | Istruttore della Comunicazione C2 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Daniela | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Gabriella | Istruttore della Comunicazione C2 | 47,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mandorla Maria Antonietta | Istruttore della Comunicazione C4 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 07/02/2020 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| autentiche e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non soggetti a diritti di segreteria | quantitativo | 7.500,00 | | | 6.753,00 | |
| inserimento dati permesso di soggiorno in SICR@WEB | quantitativo | 5.500,00 | | | 5.940,00 | |
| proroghe carte identità cartacee e C.I.E. | quantitativo | 10,00 | | | 0,00 | |
| rilascio estratti di stato civile | quantitativo | 7.000,00 | | | 6.604,00 | Sono inseriti anche dati delle attività anagrafiche relative alla rettifica di dati anagrafici e di stato civile; lo scostamento è dovuto dall'attivazione della certificazione on-line |
| passaggi di proprietà dei beni mobili | quantitativo | 300,00 | | | 385,00 | |
| rilascio carte identità e C.I.E. | quantitativo | 17.000,00 | | | 18.959,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| certificazione anagrafica libera e in bollo | quantitativo | 17.000,00 | | | 17.943,00 | |
| dichiarazione di volontà per la donazione organi | quantitativo | 1.000,00 | | | 1.800,00 | I dati riportati sono stati rilevati con il Sistema Informativo Trapianti (SIT) ed inviati tramite email in data Nell'anno 2019(fonte: https://trapianti.sanita.it/statistiche/approfondim) |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_A4
attività amministrativa di gestione degli sportelli

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Cesarini Riccardo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farulla Amedeo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 30/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Lucia | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palmi Lauretta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lupatelli Rosa Angela | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Regnicoli Daniela | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bistoni Spartaco | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | rientrato in servizio il 19 marzo 2018 |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Biani Fiorella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 15/01/2020 | |
| Giglio Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 14/02/2020 | 31/12/2020 | preso servizio presso l' URP del Centro Storico in data 14 febbraio 2019 |
| Bazzurri Maria Rosa | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Daniela | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Gabriella | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Posti Bruno | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bastianelli Sabrina | Istruttore della Comunicazione C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mandorla Maria Antonietta | Istruttore della Comunicazione C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 07/02/2020 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| gestione del personale in attività presso gli sportelli, gestione incassi, e indennità attribuite, attività amministrativa, approvvigionamento materiale di consumo | quantitativo | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_A5

Gestione sale e attrezzature comunali ad uso gratuito

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Scappini Marta | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palmi Lairetta | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belardoni Nicoletta | Esecutore Tecnico B5 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Malagigi Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Busti Marino | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Santucci Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bartoli Maria | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Concessioni ad uso gratuito sale comunali | quantitativo | 100,00 | | | 72,00 | Ricezione richiesta, definizione della richiesta con presa visione e sottoscrizione del regolamento, proposta inoltrata al dirigente per l'autorizzazione |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Concessioni ad uso gratuito attrezzature comunali | quantitativo | 55,00 | | | 83,00 | Ricezione richiesta, definizione della richiesta con presa visione e sottoscrizione del regolamento, richiesta preventivo presso la U.O. Acquisti e Patrimonio, proposta inoltrata al dirigente per l'autorizzazione |
| Concessione a pagamento di sale e attrezzature comunali | quantitativo | 150 | | | 478 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_A6

Attività di uscierato

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|-----------------------------|
| Buttigli Luciano | Collaboratore | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | presso URP di Rimbocchi |
| Ricciarelli Tiziana | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Appolloni Isabella | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | presso URP di San Sisto |
| Cannoni Ornella | Esecutore Tecnico B6 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | presso URP di Ponte Felcino |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Servizio di portineria | efficienza | 100% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_B1

Attività di supporto agli sportelli URP

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossini Claudia | Esecutore Amministrativo B3 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Adoni Maria Rosa | Esecutore Tecnico B5 | 90,00% | 18/10/2020 | 31/12/2020 | |
| Giostrelli Iolanda | Esecutore Tecnico B5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | in particolar modo le attività svolte riguardano: - archiviazione raccomandate comunicazione avvio di procedimento relativo alla residenza - archiviazione passaggi di proprietà - archiviazione bonus gas/energia/idrico - accoglienza saltuaria presso sportelli URP |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D5G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 13/02/2020 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Risposte telefoniche interne ed esterne, con particolare attenzione alle richieste della certificazione on-line con criticità | efficienza | 100% | | | 100% | Nell'anno 2018 non è stato riattivato il sw di rendicontazione telefonica Hipath e di conseguenza non si è in grado di conoscere il numero di contatti effettuati e ricevuti dalla redazione URP |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Consultazione archivi telematici e cartacei, comunicazioni tramite email | efficacia | 100% | | | 100% | |
| Gestione help a supporto degli sportelli | efficienza | 100% | | | 100% | |
| Informazioni/accoglienza cittadini che si presentano a Monteluce | efficienza | 100% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_B2

Attività di comunicazione interna/esterna all'ente

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

BACK OFFICE: Redazione URP e Attività decentrate Piazza Cecilia Coppoli, 3 - Monteluce

Comunicazione interna/esterna:

- attività amministrativa: coordinamento raccolta firme referendum, atti e modulistica per concessione ad uso gratuito sale comunali, censimento strumentazione U.O Servizi al Cittadino, gestione buoni economato, smistamento corrispondenza, informativa sulla Privacy, protocollazioni, redazione atti interni e per la Giunta Comunale
- attività di comunicazione: gestione pagine WEB, monitoraggio e statistiche attività sportelli, implementazione e aggiornamento costante della banca dati Integra (strumento di consultazione del sistema informativo in uso presso tutti gli sportelli URP e presso il centralino), gestione del secondo livello di informazione con la verifica delle procedure disponibili e delle informazioni web su domande specifiche dei cittadini arrivate all'ufficio tramite email, spese pubblicitarie della U.O. Servizi al Cittadino, tutoraggio tirocinanti/stagisti, PEG, DUP, Linee programmatiche, attività relative alla fase previsionale e alla fase consuntiva con aggiornamenti delle attività e relativi indicatori, soggetti e documenti da allegare di tutto il personale assegnato alla U.O. Servizi al Cittadino, POM, SIA, AVIS - Progetti ed iniziative di sensibilizzazione con predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dei progetti e delle iniziative, elaborazione e redazione dei progetti, attività di comunicazione, testamento, biologico, matrimonio, unioni civili e convivenza di fatto
- attività di telefonia: HIPATH, INFORMATORE TELEFONICO, PIN - gestione codici telefonici relativi a tutta l'organizzazione comunale

In merito alla preistruttoria delle richieste relative al Sostegno Inclusione attiva (SIA), la Redazione URP ha predisposto, in collaborazione con l'ufficio preposto all'istruttoria delle pratiche, la modulistica, le indicazioni sulla modalità operative da attivare,



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

la scheda informativa utile ad orientare il cittadino e il modello di protocollazione. Inoltre dal 2 settembre 2016, a supporto degli sportelli URP, ha monitorato tutte le richieste raccolte dagli sportelli, rilevandone le criticità che venivano sottoposte all'ufficio SIA affinché venissero valutate e risolte.

La Redazione URP ha elaborato progetti, organizzato e predisposto tutte le attività e tutti gli atti utili alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione denominata "Hai la precedenza", delle iniziative "Giorno del dono" e "Un dono in Comune", in collaborazione con l'AVIS comunale; una collaborazione nata con il protocollo d'intesa a cui il Comune ha aderito con atto di Delibera di Giunta comunale n. 189 del 1° giugno 2016 e con il quale si è impegnato a divulgare i valori della solidarietà attraverso l'invio di una lettera del Sindaco a tutti i neo diciottenni.

La Redazione URP ha rielaborato tabelle e grafici in cui sono rappresentate le attività degli sportelli in macro aree e sono valorizzate con dati quantitativi e indicatori qualitativi relativi ai tempi operativi.

Inoltre la redazione URP ha elaborato e implementato tutte le attività e gli obiettivi della U.O. Servizi al Cittadino, sia nella fase previsionale che nella fase consuntiva, con la descrizione dei campi "anagrafica", "Testi", "Fasi", "Soggetti", "Dipendenze", "Documentale"; ha predisposto e comunicato i piani operativi a tutto il personale; ha aggiornato il DUP e le Linee Programmatiche.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 13/02/2020 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività amm.: coord. raccolta firme referendum, atti e modulistica concessione sale comunali, censimento strum. U.O., piani operativi PEG U.O., obiettivi operativi DUP U.O., Linee Programmatiche U.O., buoni economato, smistamento corrispondenza | quantitativo | 3.800,00 | | | 4.758,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Attività di comunicazione: pagine web U.O. attività centralino, monitoraggio attività sportelli, rilevazione e inserimento procedure banca dati on-line, donazione organi, tutoraggio tirocinanti/stagisti/OLP | quantitativo | 1.500,00 | | | 3.290,00 | Nell'attività rientra anche la spedizione di circa n. 500 informative sul rilascio della CIE inviate ai neo diciottenni, come previsto dal Protocollo d'Intesa siglato dal Comune di Perugia con l'AVIS |
| Attività di telefonia: HIPATH, INFORMATORE TELEFONICO, PIN | quantitativo | 100,00 | | | 171,00 | |
| Predisposizione orari, piano ferie, comunicazioni via email dall'account redazioneurp@comune.perugia.it, archiviazione passaggi di proprietà, cartellonistica, registrazione e invio CIE presso gli sportelli | quantitativo | 4.500,00 | | | 4.471,00 | prenotazioni on-line CIE, comunicazioni tramite email perspostamenti, anticipazioni o posticipazioni degli appuntamenti. |
| Certificazione on-line: attività di supporto alle richieste di assistenza da parte della cittadinanza inviate tramite email | quantitativo | 150,00 | | | 704,00 | |
| Gestione account di posta elettronica con indirizzi email urp@comune.perugia.it, segnalazioni@comune.perugia.it | quantitativo | 3.500,00 | | | 2.697,00 | |
| Gestione bonus energia e gas: inserimento nuovi disagio fisico, riesame bonus per casi particolari, rendicontazione maggiori oneri, progetto sgate | quantitativo | 35,00 | | | 214,00 | Sono conteggiate anche le nuove i rinnovi credenziali |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_B3

Gestione accesso atti

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C2 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Gestione accesso atti a supporto degli sportelli e degli uffici assegnatari | quantitativo | 45,00 | | | 40,00 | La disposizione data con lettera 2018/0102091 "Digitalizzazione attività amministrativa - gestione corrisponde4nzsa tra uffici e istanze di accesso ex...", redatta dalla Redazione URP in collaborazione con l'Ufficio Archivio, ha consentito di rendere disponibile nell'immediatezza agli uffici destinatari i documenti che verranno scansionati ed allegati alla registrazione del protocollo generale. |
| Comunicazioni tramite email relative agli accesso atti | quantitativo | 400,00 | | | 274,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_B4

Banca dati: ricognizione schede informative pubblicate sul sito ufficiale e organizzazione delle informazioni in scadenza

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Ricognizione delle informazioni relative ai servizi erogati dal Comune pubblicate nel sito istituzionale, www.comune.perugia.it, con particolare attenzione alle aree di servizio del Sociale, Viabilità, Tasse e Imposte. Questa attività è propedeutica alla creazione della banca dati della conoscenza, supporto informativo per l'attivazione del Progetto Agenda Urbana. Ad oggi la nuova banca dati, ancora off line, contiene solo le anagrafiche dei procedimenti amministrativi di tutto l'ENTE tranne che per la U.O. al cittadino in quanto la Redazione URP ha già da tempo caricato tutte le procedure amministrative.

La ricognizione delle informazioni permetterà poi di sollecitare i servizi preposti alla rilevazione di quelle procedure di cui non si hanno notizia.

Inoltre si predisporrà un scadenziario, in cui si riporteranno le scadenze relative a bandi per ottenere contributi, assegni, ed altro che ci permetterà di pianificare le richieste di informazioni in tempi utili per elaborare piani di comunicazione verso i cittadini esterni ed interni (sportelli URP).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ricognizione testi informativi pubblicati nel sito ufficiale del Comune di Perugia | efficienza | 100 | | | 100% | |
| redazione e gestione dello scadenziario in formato excel | efficienza | 100% | | | 100% | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| diffusione della nota informativa redatta a tutti gli uffici preposti alla relazione con la cittadinanza | efficienza | 100% | | | 100% | |
| Agenda Urbana: gestione ticket 1° e 2° livello | efficienza | 100% | | | 100% | L'avvio dell'attività relativa al Contact Centre previsto per l'anno 2018 è stato prorogato nell'anno 2019 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**Attività: 2020_1109_S1_B5****Gestione giuramenti****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestione giuramenti | quantitativo | 100,00 | | | 57,00 | Nell'anno 2017 è stato effettuato un numero elevato di giuramenti in quanto il personale (capotreni e macchinisti) dell'ex Società FCU acquisito dalla Società BUSITALIA adibito ai bus sostitutivi ha prestato giuramento come agente accertatore; la stessa situazione si è registrata per l'accorpamento delle USL territoriali |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_B6
Certificazione anagrafica per privati e/o relativa lettera di trasmissione

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Maria | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 13/02/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Emissione certificati per privati | quantitativo | 850,00 | | | 918,00 | |
| Comunicazioni e protocollazioni di integrazioni e di trasmissione al fine del rilascio della certificazione | quantitativo | 400,00 | | | 997,00 | |
| Archiviazione e fascicolazione delle minute | quantitativo | 850,00 | | | 918,00 | |
| Consegna attestati di soggiorno | quantitativo | 100,00 | | | 99,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Attività: 2020_1109_S1_B7

Indagine di customer satisfaction sul servizio anagrafico erogato dagli sportelli URP

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossini Claudia | Esecutore Amministrativo B3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Adoni Maria Rosa | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 18/10/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 02/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| predisposizione form di questionario in formato cartaceo | 50,00 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| somministrazione dei questionari e inserimento dei dati raccolti nel data base "Questio" | 30,00 | 01/04/2020 | 30/11/2020 | | SERVIZI AL CITTADINO | |
| elaborazione dei dati raccolti | 20,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | | SERVIZI AL CITTADINO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. questionari somministrati | quantitativo | 2.500,00 | | | 200,00 | |
| esito dell'indagine | efficienza | 60% | | | 98,42% | il Valore atteso si riferisce al 60% dei giudizi tra abbastanza soddisfatto/molto soddisfatto |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Responsabili delle procedure:

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile delle procedure :

- Ufficio Patrimonio: Pierluigi Zampolini
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- assicurazioni: Dirigente Contratti
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

Posizioni Organizzative:

- “Servizi necroscopici amministrativi”

Denominazione Programma: 08. Infrastrutture e mobilità

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 10 personal computer dotati di S.O. Windows
- n. 1 server proprio collegato con la rete informatica comunale
- n. 6 stampanti
- n. 1 plotter
- n. 3 automezzi
- n. 3 motocarri.



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Obiettivo Peg: 2019_4327_S1_02

Miglioramento delle procedure necroscopiche di Polizia Mortuaria mediante la revisione del relativo regolamento

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Elaborazione di una prima proposta di modifica del regolamento | 25,00 | 02/01/2019 | 01/04/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Perfezionamento della bozza | 25,00 | 02/04/2019 | 31/05/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Stesura definitiva del regolamento modificato | 25,00 | 03/06/2019 | 30/09/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Trasmissione della proposta di deliberazione (preconsiliare) alla Giunta Comunale per l'approvazione | 25,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | | SERVIZI CIMITERIALI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Approvazioni del regolamento modificato di Polizia Mortuaria | efficienza | 100% | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lazzari Anna Rita | Collaboratore | 10,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |

Responsabile **Bonifacio Ugo Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_27 SERVIZI CIMITERIALI

Centro di Costo: 2019_4327 SERVIZI CIMITERIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2019_4327_S1_A1

Contabilità delle attività cimiteriali

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Attività amministrativa connessa alla concessione di aree cimiteriali, loculi, sepolcri, cappelle, edicole funerarie, alle retrocessioni di loculi ed ai relativi rimborsi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellanca Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Amata Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Girardi Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Brunella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controllo contabilità, pagamento fatture e recupero crediti | quantitativo | 300,00 | | 470,00 | 115,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Registrazione pagamenti | quantitativo | 600.000,00 | | 1.045.423,49 | 3.184,00 | Nell'anno 2018 sono stati considerati i seguenti importi fatturati: terreni n.19 per un importo pari a € 205.479, loculi n.450 per un importo pari a € 850.285,24, rimborso loculi retrocessi n.1 fatturato € 10.340,75 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2019_4327_S1_A2

Attività di sportello servizi cimiteriali

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Gestione dei servizi cimiteriali

- TUMULAZIONE SALMA, RESTI MORTALI, CENERI IN LOCULI E IN OSSAIE
- DISPERSIONE CENERI
- TRASLAZIONI
- INUMAZIONE
- ESTUMULAZIONE - RIDUZIONE
- SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESTUMULAZIONE
- ESUMAZIONI
- CREMAZIONI RESIDENTI/ NON RESIDENTI - SALMA E RESTI MORTALI
- CREMAZIONE CON ZINCO SALMA/RESTO MORTALE - PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI - PRODOTTI ABORTIVI – RESTI OSSEI - NATI MORTI
- ISPEZIONE SEPOLCRI/LOCULI
- DISTACCHI/SUBENTRI LAMPADE VOTIVE
- PASSAPORTI MORTUARI
- DECRETI DI USCITA SALME X ALTRI COMUNI
- RITIRO ARTI E FETI DALL'AZIENDA OSPEDALIERA X INUMAZIONI
- CONTRATTI LAMPADE VOTIVE (attivazioni)
- STIPULA CONTRATTI PER CONCESSIONI (loculi-ossaie-terreni per inumazioni)
- ORDINI LAPIDI PER NUOVE CONCESSIONI DI LOCULI
- DICHIARAZIONE LEGITTIMO EREDE/RINUNCIA QUOTA PARTE (decesso del concessionario di una concessione cimiteriale)
-



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

(

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giordano Guglielmo | Esecutore Tecnico B5 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellanca Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 70,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Amata Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fusari Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Funerali | quantitativo | 1.000,00 | | 1.230,00 | 1.122,00 | |
| Pratiche di trasporto salme fuori Comune | quantitativo | 600,00 | | 896,00 | 1.184,00 | |
| Cremazioni | quantitativo | 600,00 | | 999,00 | 0,00 | |
| Contratti loculi | quantitativo | 400,00 | | 442,00 | 449,00 | |
| Estumulazioni | quantitativo | 500,00 | | 659,00 | 382,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2019_4327_S1_A3

Attività di segreteria del servizio cimiteriale

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Gestione archivio e protocollo dei servizi cimiteriali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | In supporto alla Segreteria come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 33 del 27 maggio 2016 "RIORGANIZZAZIONE UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI." |
| Mazzetti Giuliana | Esecutore Tecnico B4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fusari Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Registrazione contratti Ufficio del Registro | quantitativo | 3,00 | | 5,00 | 13,00 | |
| Attività di segreteria: protocollo, PEC, gestione archivio, smistamento posta | quantitativo | 1.400,00 | | 1.683,00 | 1.340,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALISettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI**Attività: 2019_4327_S1_A4****Servizio di portineria e di custodia****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Gestione dei servizi cimiteriali (apertura e chiusura giornaliera; sorveglianza e custodia)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Brugnoni Giuseppe | Esecutore Tecnico B2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | E' in aspettativa da dicembre 2018 beneficiando dell'istituto della L.104 |
| Rinaldi Giovanni | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 27/03/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività di portineria e custodia | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2019_4327_S1_A5

Attività amministrativa del servizio cimiteriale

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

GESTIONE:

- DOMANDE MANUFATTI E TERRENI
- STIPULA CONTRATTI
- INVIO BOLLETTAZIONE LUCI CORRENTE ANNO- SCARICO PAGAMENTI E RICERCA MOROSI
- REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI
- RETROCESSIONI CONCESSIONI CIMITERIALI/MANUFATTI
- FUNERALI INDIGENTI
- RECUPERO CREDITI
- SVINCOLI DEPOSITI CAUZIONALI
- RILASCIO DOCUMENTAZIONE ACCESSO ATTI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Accoglimento domande manufatti, terreni, stipula contratti per assegnazione nuove costruzioni | quantitativo | 5,00 | | 19,00 | 91,00 | |
| Funerali indigenti | quantitativo | 7,00 | | 7,00 | 8,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Svincoli depositi cauzionali | quantitativo | 15,00 | | 13,00 | 8,00 | |
| Individuazione e recupero concessioni abbandonate | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALISettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI**Attività: 2019_4327_S1_A7****Organizzazione Cimitero di città****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Organizzazione cimitero di città, gestione operai cooperativa

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giordano Guglielmo | Esecutore Tecnico B5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Organizzazione cimitero di città, gestione operai cooperativa | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALISettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI**Attività: 2019_4327_S1_A8****Attività amministrativa per recupero crediti: lampade votive, concessioni e operazioni cimiteriali****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Gestione recupero lampade votive

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mazzetti Giuliana | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Girardi Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fusari Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ricerca morosi | quantitativo | 500,00 | | 1.000,00 | 1.400,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2019_4327_S1_A9
Recupero concessioni scadute

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Recupero concessioni scadute anno 2017
- TRASLAZIONI
- ESTUMULAZIONE - RIDUZIONE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Recupero concessioni scadute anni 2017 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Concessioni scadute: loculi, ossaie e terreni | quantitativo | 100,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2019_4327_S1_A6**Indagine di customer satisfaction per rilevare la soddisfazione da parte dei cittadini dei servizi cimiteriali****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Indagine di customer satisfaction volta a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mazzetti Giuliana | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giordano Guglielmo | Esecutore Tecnico B5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellanca Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Amata Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Girardi Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fusari Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| predisposizione form di questionario in formato cartaceo | 50,00 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| somministrazione dei questionari | 30,00 | 01/04/2019 | 15/11/2019 | | SERVIZI CIMITERIALI | |
| elaborazione dei dati raccolti | 20,00 | 16/11/2019 | 31/12/2019 | | SERVIZI CIMITERIALI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. questionari somministrati | quantitativo | 100,00 | | 100,00 | | |
| esito dell'indagine | efficienza | 60% | | 77% | | il Valore atteso si riferisce al 60% dei giudizi tra buono /ottimo |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile delle procedure :

- Ufficio Patrimonio: Pierluigi Zampolini
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- assicurazioni: Dirigente Contratti
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

Posizioni Organizzative:

- “Servizi necroscopici amministrativi”

Denominazione Programma: 08. Infrastrutture e mobilità

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 10 personal computer dotati di S.O. Windows
- n. 1 server proprio collegato con la rete informatica comunale
- n. 6 stampanti
- n. 1 plotter
- n. 3 automezzi
- n. 3 motocarri.



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Obiettivo Peg: 2020_4327_S1_01

Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali scadute

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Operare una ricognizione completa delle concessioni trentennali scadute fino all'anno 2019 e procedere ove possibile al loro rinnovo.

FINALITA'

Recuperare sepolture, pronunciata la decadenza delle relative concessioni, al fine di riconcederle ad altri interessati con incasso dei relativi proventi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Ricognizione dell concessioni trentennali scadute nell'anno 2019 | 25,00 | 01/01/2020 | 30/03/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Ricerca degli eredi | 25,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Pronuncia di decadenza | 25,00 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Rinnovo concessione dei loculi | 25,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Introiti derivanti dal recupero concessioni abbandonate | quantitativo | 30.000,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALISettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 03 | 02 | 27004 | CP | | | 111.049,63 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 111.049,63 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +111.049,63 |

Responsabile **Bonifacio Ugo Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_27 SERVIZI CIMITERIALI**Centro di Costo:** 2020_4327 SERVIZI CIMITERIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2020_4327_S1_A1

Contabilità delle attività cimiteriali

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Attività amministrativa connessa alla concessione di aree cimiteriali, loculi, sepolcri, cappelle, edicole funerarie, alle retrocessioni di loculi ed ai relativi rimborsi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bellanca Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| D'Amata Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Girardi Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Brunella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controllo contabilità, pagamento fatture e recupero crediti | quantitativo | 300,00 | | | 470,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Registrazione pagamenti | quantitativo | 600.000,00 | | | 1.045.423,49 | Nell'anno 2018 sono stati considerati i seguenti importi fatturati: terreni n.19 per un importo pari a € 205.479, loculi n.450 per un importo pari a € 850.285,24, rimborso loculi retrocessi n.1 fatturato € 10.340,75 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2020_4327_S1_A2

Attività di sportello servizi cimiteriali

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Gestione dei servizi cimiteriali

- TUMULAZIONE SALMA, RESTI MORTALI, CENERI IN LOCULI E IN OSSAIE
- DISPERSIONE CENERI
- TRASLAZIONI
- INUMAZIONE
- ESTUMULAZIONE - RIDUZIONE
- SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESTUMULAZIONE
- ESUMAZIONI
- CREMAZIONI RESIDENTI/ NON RESIDENTI - SALMA E RESTI MORTALI
- CREMAZIONE CON ZINCO SALMA/RESTO MORTALE - PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI - PRODOTTI ABORTIVI – RESTI OSSEI - NATI MORTI
- ISPEZIONE SEPOLCRI/LOCULI
- DISTACCHI/SUBENTRI LAMPADE VOTIVE
- PASSAPORTI MORTUARI
- DECRETI DI USCITA SALME X ALTRI COMUNI
- RITIRO ARTI E FETI DALL'AZIENDA OSPEDALIERA X INUMAZIONI
- CONTRATTI LAMPADE VOTIVE (attivazioni)
- STIPULA CONTRATTI PER CONCESSIONI (loculi-ossaie-terreni per inumazioni)
- ORDINI LAPIDI PER NUOVE CONCESSIONI DI LOCULI
- DICHIARAZIONE LEGITTIMO EREDE/RINUNCIA QUOTA PARTE (decesso del concessionario di una concessione cimiteriale)
-



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

(

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giordano Guglielmo | Esecutore Tecnico B5 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bellanca Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 70,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| D'Amata Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fusari Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Funerali | quantitativo | 1.000,00 | | | 1.230,00 | |
| Pratiche di trasporto salme fuori Comune | quantitativo | 600,00 | | | 896,00 | |
| Cremazioni | quantitativo | 600,00 | | | 999,00 | |
| Contratti loculi | quantitativo | 400,00 | | | 442,00 | |
| Estumulazioni | quantitativo | 500,00 | | | 659,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2020_4327_S1_A3

Attività di segreteria del servizio cimiteriale

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Gestione archivio e protocollo dei servizi cimiteriali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informativo B3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | In supporto alla Segreteria come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 33 del 27 maggio 2016 "RIORGANIZZAZIONE UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI." |
| Mazzetti Giuliana | Esecutore Tecnico B4 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fusari Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Registrazione contratti Ufficio del Registro | quantitativo | 3,00 | | | 5,00 | |
| Attività di segreteria: protocollo, PEC, gestione archivio, smistamento posta | quantitativo | 1.400,00 | | | 1.683,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALISettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI**Attività: 2020_4327_S1_A4****Servizio di portineria e di custodia****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Gestione dei servizi cimiteriali (apertura e chiusura giornaliera; sorveglianza e custodia)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Brugnoni Giuseppe | Esecutore Tecnico B2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | E' in aspettativa da dicembre 2018 beneficiando dell'istituto della L.104 |
| Rinaldi Giovanni | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 27/03/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività di portineria e custodia | efficienza | 100% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2020_4327_S1_A5

Attività amministrativa del servizio cimiteriale

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

GESTIONE:

- DOMANDE MANUFATTI E TERRENI
- STIPULA CONTRATTI
- INVIO BOLLETTAZIONE LUCI CORRENTE ANNO- SCARICO PAGAMENTI E RICERCA MOROSI
- REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI
- RETROCESSIONI CONCESSIONI CIMITERIALI/MANUFATTI
- FUNERALI INDIGENTI
- RECUPERO CREDITI
- SVINCOLI DEPOSITI CAUZIONALI
- RILASCIO DOCUMENTAZIONE ACCESSO ATTI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cerquiglini Tiziana | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Accoglimento domande manufatti, terreni, stipula contratti per assegnazione nuove costruzioni | quantitativo | 5,00 | | | 19,00 | |
| Funerali indigenti | quantitativo | 7,00 | | | 7,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Svincoli depositi cauzionali | quantitativo | 15,00 | | | 13,00 | |
| Individuazione e recupero concessioni abbandonate | quantitativo | 1,00 | | | 0,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Attività: 2020_4327_S1_A6

Indagine di customer satisfaction per rilevare la soddisfazione da parte dei cittadini dei servizi cimiteriali

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Indagine di customer satisfaction volta a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mazzetti Giuliana | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giordano Guglielmo | Esecutore Tecnico B5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bellanca Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| D'Amata Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 02/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Girardi Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fusari Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 5,00% | 02/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| predisposizione form di questionario in formato cartaceo | 50,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| somministrazione dei questionari | 30,00 | 01/04/2020 | 15/11/2020 | | SERVIZI CIMITERIALI | |
| elaborazione dei dati raccolti | 20,00 | 16/11/2020 | 31/12/2020 | | SERVIZI CIMITERIALI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. questionari somministrati | quantitativo | 100,00 | | | 100,00 | |
| esito dell'indagine | efficienza | 60% | | | 77% | il Valore atteso si riferisce al 60% dei giudizi tra buono /ottimo |

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALISettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI**Attività: 2020_4327_S1_A7****Organizzazione Cimitero di città****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Organizzazione cimitero di città, gestione operai cooperativa

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giordano Guglielmo | Esecutore Tecnico B5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Organizzazione cimitero di città, gestione operai cooperativa | efficienza | 100% | | | 100% | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALISettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI**Attività: 2020_4327_S1_A8****Attività amministrativa per recupero crediti: lampade votive, concessioni e operazioni cimiteriali****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Gestione recupero lampade votive

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mazzetti Giuliana | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Girardi Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fusari Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lazzari Anna Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ricerca morosi | quantitativo | 500,00 | | | 1.000,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile delle procedure :

- Ufficio Patrimonio: Pierluigi Zampolini
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- assicurazioni: Dirigente Contratti
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

Posizioni Organizzative:

- “Servizi necroscopici amministrativi”

Denominazione Programma: 08. Infrastrutture e mobilità

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 10 personal computer dotati di S.O. Windows
- n. 1 server proprio collegato con la rete informatica comunale
- n. 6 stampanti
- n. 1 plotter
- n. 3 automezzi
- n. 3 motocarri.



Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALI

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI

Obiettivo Peg: 2021_4327_S1_01

Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali scadute

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Operare una ricognizione completa delle concessioni trentennali scadute nell'anno 2020 e procedere ove possibile al loro rinnovo.

FINALITA'

Recuperare sepolture, pronunciata la decadenza delle relative concessioni, al fine di riconcederle ad altri interessati con incasso dei relativi proventi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Ricognizione dell concessioni trentennali scadute nell'anno 2019 | 25,00 | 01/01/2021 | 30/03/2021 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Ricerca degli eredi | 25,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Pronuncia di decadenza | 25,00 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |
| Rinnovo concessione dei loculi | 25,00 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Introiti derivanti dal recupero concessioni abbandonate | quantitativo | 30.000,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI CIMITERIALISettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
SERVIZI CIMITERIALI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2021 | | 03 | 02 | 27004 | CP | | | 111.049,63 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 111.049,63 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +111.049,63 |

Responsabile **Bonifacio Ugo Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_27 SERVIZI CIMITERIALI**Centro di Costo:** 2021_4327 SERVIZI CIMITERIALI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 09 (DEMOGRAFIA, URP, STATISTICA) | | | | | |
| Centro Costo | 0909 (DEMOGRAFIA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 09 (SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 9007 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL SUBENTRO IN ANPR. VEDI CAP. U 9027/02 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 | | | | | | |
| Centro Costo 0909 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 09 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 9001 | DIRITTI CARTE D'IDENTITA' | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 9001/1 | DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELET TRONICA VEDI CAP. U 9013/01 | 5.926,28 | 110.926,28 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 9005 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9006 | DIRITTO FISSO PER PROCEDURA SEPARAZIONE E DIVORZIO | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 9008 | PROVENTI DIVERSI. | 3.925,16 | 13.925,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 | | | | | | |
| Centro Costo 0909 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 9.851,44 | 155.451,44 | 145.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 |
| Resp.Procedura 09 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 9011 | PROVENTI PER USO SALE COMUNALI PER MATRIMONI | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 | | | | | | |
| Centro Costo 0909 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Resp.Procedura 09 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese) | | | | | |
| 9004 | SANZIONI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONE E DIVORZIO | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Centro Resp.tà 09 | | | | | | |
| Centro Costo 0909 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.01 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Resp.Procedura 09 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 9003 | RIMBORSO DAI COMUNI PER LE SPE SE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOTT OCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCON DARIALI VEDI CAPP. U 9025/11-9075/27 | 10.167,49 | 25.167,49 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9009 | ENTRATE RIMBORSO SPESE ELETTORALI. VEDI CAPP. U 9001/2-9001/57-9008/2-9008/5-9008/9-9013/17-9027/38-9075/6-9075/32 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 930.000,00 | 0,00 |
| 9010 | RIMBORSO REGIONE PER SPESE AGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO VEDI CAP. U 9079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 10.167,49 | 325.167,49 | 315.000,00 | 945.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 9801/8 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE.VEDI CAP. 9801/8-7U | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 9801/11 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE.VEDI CAP. 9801/11U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.10.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 9801 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE PER ACQUISTO HARDWARE- VEDI CAP. 9801U- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/1 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/15 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi) | | | | | |
| 5/10 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI/ RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI VEDI CAP. 5/10 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.99.99 (Altre entrate per conto terzi) | | | | | |
| 5/21 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI VEDI CAP. 5/21 U. | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.99.99 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 | Totale Resp.Procedura 09 | 20.018,93 | 889.918,93 | 869.900,00 | 1.492.900,00 | 562.900,00 |
| Centro Resp.tà 09 | Totale Centro Costo 0909 | 20.018,93 | 889.918,93 | 869.900,00 | 1.492.900,00 | 562.900,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 09 | 20.018,93 | 889.918,93 | 869.900,00 | 1.492.900,00 | 562.900,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 20.018,93 | 889.918,93 | 869.900,00 | 1.492.900,00 | 562.900,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 09 (DEMOGRAFIA, URP, STATISTICA) | | | | | |
| Centro Costo | 0909 (DEMOGRAFIA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 9027/43 | RILEGATURE LISTE GENERALI DA RICOMPILARE | 1.317,60 | 4.317,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 1.317,60 | 4.317,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 | Totale Resp.Procedura 08 | 1.317,60 | 4.317,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Resp.Procedura | 09 (SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 9075/8 | IRAP COMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI VEDI CAP. 9025/6 U. | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 9075/27 | IRAP SOTTOCOMMISSIONI ELETTORAL I CIRCONDARIALI VEDI CAP. E 9003 | 44,08 | 1.044,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9075/46 | IRAP GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE TOPONOMASTICA CITTADINA | 66,30 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 110,38 | 1.510,38 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 9013/1 | ACQUISTI VARI VEDI CAP. E 9001/01 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9013/2 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEMOGRAFIA | 2.220,23 | 7.220,23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 123,09 | 1.623,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 9013/17 | ACQUISTI VARI ELEZIONI VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.343,32 | 58.843,32 | 56.500,00 | 56.500,00 | 16.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | | |
| 9025/6 | COMMIS. ELETTORALE CIRCOND. VEDI ANCHE CAP 9075/8 IRAP | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9025/11 | SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI VEDI CAP. 9003/E | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9025/19 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE E PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA. | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 780,00 | 18.780,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 9027/17 | MANUTENZIONE ARCHIVI AUTOMATIZZATI | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 9030 | FORNITURA DI TARGHE STRADALI E PALI | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.630,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 9029/53 | CONSULENZA PER LO STUDIO SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 9029 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9029/58 | ATTIVITA' ANAGRAFICHE - DEMOGRAFICHE (VEDI CAP. E. 9001/01) | 29.682,00 | 29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 29.682,00 | 31.682,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 9027/1 | SERVIZI PER TRASLOCO ARCHIVIO. | 10.858,00 | 10.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9027/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER ACQUISTI VARI SERVIZI DEMOGRAFICI. VEDI CAP. E 9007 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 10.858,00 | 17.858,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 9029/37 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SISTEMA ECOGRAFICO CATASTALE VEDI CAP.9011/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 9030/2 | DEMATERIALIZZAZIONE CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 9027/38 | SPESE VARIE SERVIZIO ELEZIONI VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 436.800,00 | 436.800,00 | 436.800,00 | 0,00 |
| 9060/6 | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 437.550,00 | 437.550,00 | 437.550,00 | 750,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 9056 | QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA (VEDI CAP. E. 9001/01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9058 | RIVERSAMENTO DIRITTI MINISTERIALI CIE D.M.ECONOMIA E FINANZE DEL 16/2/07 | 181.332,00 | 181.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 181.332,00 | 181.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 9079 | RIMBORSO SPESE AGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO VEDI CAP E 9010 . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9079/4 | RIMBORSI AI COMUNI SPESE NOTICHE ATTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 9801/12 | U.F.ACQUISTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA DEMOGRAFIA-MACCHINA FOTOGRAFICA- VEDI CAP. E 9801/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 9801 | UTILIZZO TRASF. MIN. DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. 9801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/1 | U.F.ACQUISTO HARDWARE PER FUNZIONI DEMOGRAFICHE VEDI CAP.E 9801/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/7 | UTILIZZO TRASF. MINISTERO PER ACQUISTO HARDWARE PER AGG. TECNOLOGICO SERVIZIO ANAGRAFICO-VEDI CAP. 9801/8E/U | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9801/17 | ACQUISTO INTEGRAZIONE ELIMINACODE URP SAN SISTO PER IPOVEDENTI | 0,00 | 4.586,86 | 4.586,86 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 11.586,86 | 11.586,86 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |
| 9801/8 | UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO PER ACQUISTO SOFTWARE PER AGG. TEC.SERVIZIO ANAGRAFICO VEDI CAP.E 9801/8E7U | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9801/11 | U.F.ACQUISTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA DEMOGRAFIA-SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/15 | UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO PER ACQUISTO PIATTAFORMA SOFTWARE PER SERVIZI ANAGRAFICI VEDFI CAP.E 9801/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 9881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -UTILIZZO TRASF. MIN. DELL'INTERNO QUOTE EMISSIONE CIE PER ACQUISTO HARDWARE-VEDI CAP. 9801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.01.02 (Acquisto di servizi per conto di terzi) | | | | | |
| 5/10 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI VEDI CAP. 5/10 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/21 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI VEDI CAP. 5/21 E | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.01.02 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 | Totale Resp.Procedura 09 | 225.105,70 | 1.121.772,56 | 896.666,86 | 885.080,00 | 408.280,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 9001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 795.733,63 | 795.733,63 | 764.149,70 | 764.149,70 |
| 9001/2 | STRAORDINARIO ELEZIONI COMPETENZE VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 222.464,00 | 222.464,00 | 222.464,00 | 0,00 |
| 9008/2 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMPETENZE ELEZIONI VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 9008/4 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI ELEZIONI VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9008/10 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TFR ELEZIONI VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 1.058.197,63 | 1.058.197,63 | 1.026.613,70 | 764.149,70 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 9001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 196.260,31 | 196.260,31 | 188.550,68 | 188.550,68 |
| 9001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 29.230,55 | 29.230,55 | 28.337,51 | 28.337,51 |
| 9001/57 | STRAORDINARIO ELEZIONI ONERI VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 55.616,00 | 55.616,00 | 55.616,00 | 0,00 |
| 9008/5 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI ELEZIONI VEDI CAP. E 9009, EX CAP. U 9008/4 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 9008/9 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TFR ELEZIONI VEDI CAP. E 9009, EX CAP. U 9008/10 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 293.906,86 | 293.906,86 | 285.304,19 | 216.888,19 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 9075 | IRAP | 0,00 | 59.919,04 | 59.919,04 | 58.347,78 | 58.347,78 |
| 9075/6 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IRAP ELEZIONI VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 9075/32 | STRAORDINARIO ELEZIONI IRAP VEDI CAP. E 9009 | 0,00 | 18.920,00 | 18.920,00 | 18.920,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 82.239,04 | 82.239,04 | 80.667,78 | 58.347,78 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 1.434.343,53 | 1.434.343,53 | 1.392.585,67 | 1.039.385,67 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 33 (PATRIMONIO) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 9046 | FITTI PASSIVI | 28.384,15 | 141.920,81 | 113.536,66 | 113.536,66 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 28.384,15 | 141.920,81 | 113.536,66 | 113.536,66 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 | Totale Resp.Procedura 33 | 28.384,15 | 141.920,81 | 113.536,66 | 113.536,66 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 9027/8 | TELEFONICHE | 461,04 | 2.511,04 | 2.050,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 461,04 | 2.511,04 | 2.050,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 | Totale Resp.Procedura 34 | 461,04 | 2.511,04 | 2.050,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 9066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI. | 0,00 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 9881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ARCHIVIO ELETTOROTANTE PER GLI ATTI DI STATO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 0909 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| Centro Resp.tà 09 | Totale Centro Costo 0909 | 255.268,49 | 2.704.883,36 | 2.449.614,87 | 2.396.370,15 | 1.452.833,49 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Totale Centro Resp.tà 09 | 255.268,49 | 2.704.883,36 | 2.449.614,87 | 2.396.370,15 | 1.452.833,49 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 255.268,49 | 2.704.883,36 | 2.449.614,87 | 2.396.370,15 | 1.452.833,49 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 09 (DEMOGRAFIA, URP, STATISTICA) | | | | | |
| Centro Costo | 1009 (STATISTICHE OSSERVATORIO ECONOMICO E GIS TERRITORIALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 09 (SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 9002 | PIANO STATISTICO NAZIONALE - INDAGINE PILOTA CENSIMENTO. VEDI CAPP. U 9012/4 9009/15 9075/47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9101 | CONTRIBUTO ISTAT INDAGINI VARI E VEDI CAPP. U 9109/15-9175/47-9127/69-9112/04-9101/21-9101/93-9175/58 | 2.912,00 | 32.912,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 9104 | CONTRIBUTO PER CENSIMENTO PERMANENTE. VEDI CAPP. U 9101/02-9101/57-9127-9175/32-9109/20-9175/19 - 9112/5 | 44.946,00 | 144.946,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 47.858,00 | 177.858,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 9102 | CONTRIBUTI REGIONALE PER ATTIVITA' STATISTICHE VEDI CAPP. 9109/19-9129/73 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 9801/2 | CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PILOTA 2015 PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI- VEDI CAP. 9801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/3 | CONTRIBUTO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/5 | CONTRIBUTO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E LAVORI VEDI CAP. 9801/5U-6U | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 9801/10 | CONTRIBUTO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/10U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/13 | CONTRIBUTO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/13U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/14 | CONTRIBUTO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/14U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/16 | CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI-VEDI CAP. 9801/16 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46801/10 | CONTRIBUTO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 46801/10U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 | Totale Resp.Procedura 09 | 47.858,00 | 204.158,00 | 156.300,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 | Totale Centro Costo 1009 | 47.858,00 | 204.158,00 | 156.300,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 09 | 47.858,00 | 204.158,00 | 156.300,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 47.858,00 | 204.158,00 | 156.300,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà Centro Costo Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 09 (DEMOGRAFIA, URP, STATISTICA) 1009 (STATISTICHE OSSERVATORIO ECONOMICO E GIS TERRITORIALE) 09 (SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 9101/2 | COMPETENZE STRAORDINARI CENSIMENTO PERMANENTE VEDI CAP. E 9104 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9101/3 | UTILIZZO FPV RETRIBUZ. ORDINARIE CENSIMENTO VEDI CAP. E 9104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9101/21 | COMPETENZE STRAORDINARI ISTAT VEDI CAP. E 9101 | 507,90 | 2.507,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9101/22 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)COMPETENZE STRAORDINARI ISTAT VEDI CAP. E 9101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9101/23 | UTILIZZO FPV RES RETRIBUZ. ORDINARIE CENSIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46001/2 | RETRIBUZ. ORDINARIE CENSIMENTO VEDI CAP. E 46004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 507,90 | 12.507,90 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 9101/57 | ONERI STRAORDINARI CENSIMENTO PERMANENTE VEDI CAP. E 9104 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9101/58 | UTILIZZO FPV ONERI CENSIMENTO VEDI CAP. E 9104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9101/93 | ONERI STRAORDINARI ISTAT VEDI CAP. E 9101 | 60,50 | 560,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9101/94 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO) ONERI STRAORDINARI ISTAT VEDI CAP. E 9101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9101/96 | UTILIZZO FPV RES ONERI CENSIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46001/57 | ONERI CENSIMENTO VEDI CAP. E 46004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 60,50 | 3.560,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 9175/18 | IRAP COMPENSI RILEVAZIONE PREZ ZI | 682,25 | 4.682,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 9175/19 | IRAP CO.CO.CO.CENSIMENTO PERMANENTE VEDI CAP. E 9104 | 4.231,81 | 12.231,81 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9175/32 | IRAP STRAORDINARI CENSIMENTO PERMANENTE VEDI CAP. E 9104 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9175/33 | UTILIZZO FPV IRAP CENSIMENTO VEDI CAP. E 9104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9175/47 | UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER IRAP COCOCO STATISTICA VEDI CAP. E 9101 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9175/48 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER IRAP COCOCO STATISTICA VEDI CAP. E 9101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9175/58 | IRAP STRAORDINARI ISTAT VEDI CAP. E 9101 | 43,19 | 1.043,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9175/59 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO) IRAP STRAORDINARI ISTAT VEDI CAP. E 9101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9176/32 | UTILIZZO FPV RES IRAP CENSIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9176/46 | UTILIZZO FPV RES IRAP SU INCARICHI PER INDAGINE RILEVAZIONE NUMERI CIVICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9176/47 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO ISTAT PER IRAP COCOCO STATISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 4.957,25 | 22.957,25 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 9112/4 | UTILIZZO CONTRIBUTI ISTAT PER ACQUISTI. VEDI CAP.E 9101 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 9112/5 | UTILIZZO CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE PER ACQUISTI . VEDI CAP.E 9104 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 9109/14 | COCOCO RILEVAZIONE PREZZI | 3.367,51 | 35.383,51 | 32.016,00 | 32.016,00 | 32.016,00 |
| 9109/15 | UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER COCOCO STATISTICA VEDI CAP. E 9101 | 173,10 | 23.173,10 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 9109/16 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER COCOCO STATISTICA VEDI CAP. E 9101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9109/17 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO ISTAT PER COCOCO STATISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9109/19 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UM BRIA PER ATTIVITA' STATISTICHE VEDI CAP. E 9102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9109/20 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER CENSIMENTO PERMANENTE COCOCO VEDI CAP. E 9104 | 50.651,00 | 120.651,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9109/21 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO REGIONE UM BRIA PER ATTIVITA' STATISTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 54.191,61 | 179.207,61 | 125.016,00 | 125.016,00 | 125.016,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 46033/16 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI CENS IMENTI E INDAGINI VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 9125/10 | INDENNITA' AI MEMBRI COMMISSIO NE PREZZI AL CONSUMO. | 3.712,50 | 6.212,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9127 | UTILIZZO CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE PER SERVIZI DIVERSI VEDI CAP. E 9104 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9127/69 | UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER ALTRE SPESE GENERALI. VEDI CAP. E 9101 | 48,80 | 748,80 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 9128 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2011 PER ACQUISTI SERVIZI VARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9128/14 | UTILIZZO FPV RES SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER INDAGINE RILEVAZIONE NUMERI CIVICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9160/6 | QUOTE E ATTIVITA' ASSOCIATIVE USCI SEU | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 46025/10 | INDENNITA' AI MEMBRI COMMISSIO NE PREZZI AL CONSUMO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46027 | UTILIZZO CONTRIBUTO CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2011 PER ACQUISTI SERVIZI VARI. VEDI CAP. E 46004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 3.761,30 | 10.661,30 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 9158/53 | CONTRIBUTO A ISTAT REGIONALE P ER PUBBLICAZIONE "CONOSCERE L' UMBRIA". | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 9158/63 | CONTRIBUTI ALLA REGIONE PER SPORTELLO DEL CONSUMATORE vedi ex. cap. 11058/63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 9801/18 | ACQUISTO DI ARMADIO BLINDATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 9801/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PILOTA 2015 PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI-VEDI CAP. 9801/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/3 | UTILIZZO CONTR. ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/3E | 89,34 | 89,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/4 | ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (AVANZO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/5 | UTILIZZO CONTR. ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/5E-9801/6U | 5.272,84 | 10.772,84 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 9801/10 | U.F.UTILIZZO CONTR. ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/13 | U.F.UTILIZZO CONTR. ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/13E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/14 | UTILIZZO CONTR. ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/14E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9801/16 | UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI-VEDI CAP. 9801/16 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46801/10 | U.F.UTILIZZO CONTR. ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 46801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 5.362,18 | 26.162,18 | 20.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 9801/6 | UTILIZZO CONTR. ISTAT PER LAVORI VEDI CAP. 9801/5E-U | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 9801/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9881/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (AVANZO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO N. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 | Totale Resp.Procedura 09 | 68.840,74 | 264.356,74 | 195.516,00 | 180.216,00 | 180.216,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 9101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 61.828,74 | 61.828,74 | 61.828,74 | 61.828,74 |
| 46001/1 | RETRIBUZ. ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 61.828,74 | 61.828,74 | 61.828,74 | 61.828,74 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 9101/4 | CONTRIBUTI PREV.LI | 0,00 | 15.273,69 | 15.273,69 | 15.273,69 | 15.273,69 |
| 9101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 1.764,72 | 1.764,72 | 1.764,72 | 1.764,72 |
| 46001/4 | CONTRIBUTI PREV.LI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 17.038,41 | 17.038,41 | 17.038,41 | 17.038,41 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 9175 | IRAP | 0,00 | 5.255,44 | 5.255,44 | 5.255,44 | 5.255,44 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 5.255,44 | 5.255,44 | 5.255,44 | 5.255,44 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 84.122,59 | 84.122,59 | 84.122,59 | 84.122,59 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 9199 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9199/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9199/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9199/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 46881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISTAT PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI VEDI CAP. 46801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1009 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 | Totale Centro Costo 1009 | 68.840,74 | 348.479,33 | 279.638,59 | 264.338,59 | 264.338,59 |
| | Totale Centro Resp.tà 09 | 68.840,74 | 348.479,33 | 279.638,59 | 264.338,59 | 264.338,59 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 68.840,74 | 348.479,33 | 279.638,59 | 264.338,59 | 264.338,59 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 09 (DEMOGRAFIA, URP, STATISTICA) | | | | | |
| Centro Costo | 1109 (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 09 (SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 9201 | CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO SGATE. VEDI U CAP 9230/3 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 | | | | | | |
| Centro Costo 1109 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Resp.Procedura 09 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 9202 | TARIFFE PER LA CONCESSIONE AD ORE DI STRUTTURE COMUNALI | 7.211,34 | 42.211,34 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 | | | | | | |
| Centro Costo 1109 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 7.211,34 | 42.211,34 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Resp.Procedura 09 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 9203 | PROVENTI NOLO SALE COMUNALI-VEDI CAP. U 9258/27 | 8.348,99 | 28.348,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 | | | | | | |
| Centro Costo 1109 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 8.348,99 | 28.348,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Resp.Procedura 09 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 09 | Totale Resp.Procedura 09 | 15.560,33 | 85.560,33 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Costo 1109 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 09 | Totale Centro Costo 1109 | 15.560,33 | 85.560,33 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 09 | 15.560,33 | 85.560,33 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 15.560,33 | 85.560,33 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 09 (DEMOGRAFIA, URP, STATISTICA) | | | | | |
| Centro Costo | 1109 (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 09 (SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 9201/28 | COMPENSI INCENTIVI PROGETTO SGATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 9201/90 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVI PROGETTO SGATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 9275/48 | IRAP INCENTIVI PROGETTO SGATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.06 (Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato) | | | | | |
| 9227/30 | SPESA CENTRALINO UMBRIA DIGITALE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.06 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 9230/34 | SERVIZI DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI DI COMPETENZA CONCESSE AD ORE ex cap. 11030/34 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | | |
| 9230/2 | MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO CITTA' IN TV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 9230 | CONVENZIONE CENTRALINO E CONTAT CENTER VEDI EX CAP. U 28230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9230/3 | CONVENZIONE CAAF PER GESTIONE BONUS VEDI CAP. E. 9201 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 9258/27 | CONTRIBUTI PER USO SALE. VEDI CAP.9203 E | 8.348,99 | 28.348,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 09 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 8.348,99 | 28.348,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 | Totale Resp.Procedura 09 | 8.348,99 | 83.348,99 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 9201/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 843.565,48 | 843.565,48 | 775.627,13 | 746.927,50 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 843.565,48 | 843.565,48 | 775.627,13 | 746.927,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 9201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 206.633,99 | 206.633,99 | 190.050,23 | 183.044,63 |
| 9201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 27.619,55 | 27.619,55 | 25.677,28 | 24.860,30 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 234.253,54 | 234.253,54 | 215.727,51 | 207.904,93 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 9275 | IRAP | 0,00 | 60.606,34 | 60.606,34 | 54.831,57 | 52.392,11 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 60.606,34 | 60.606,34 | 54.831,57 | 52.392,11 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 1.138.425,36 | 1.138.425,36 | 1.046.186,21 | 1.007.224,54 |
| Resp.Procedura 33 (PATRIMONIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | | |
| 9246 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 30.744,00 | 30.744,00 | 30.744,00 | 30.744,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 30.744,00 | 30.744,00 | 30.744,00 | 30.744,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 30.744,00 | 30.744,00 | 30.744,00 | 30.744,00 |
| Resp.Procedura 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | | |
| 9227/8 | TELEFONICHE | 100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 9227/9 | ENERGIA URP | 11.152,26 | 45.652,26 | 34.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 11.252,26 | 46.852,26 | 35.600,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | | |
| 9801/9 | ACQUISTO ELIMINACODE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 | Totale Resp.Procedura 34 | 11.252,26 | 46.852,26 | 35.600,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| Resp.Procedura 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | | |
| 9227/10 | SPESE ACQUA SEDI DECENTRATE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Centro Resp.tà 09 Centro Costo 1109 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Centro Resp.tà 09 | Totale Centro Costo 1109 | 19.601,25 | 1.300.870,61 | 1.281.269,36 | 1.194.630,21 | 1.155.668,54 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Totale Centro Resp.tà 09 | 19.601,25 | 1.300.870,61 | 1.281.269,36 | 1.194.630,21 | 1.155.668,54 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 19.601,25 | 1.300.870,61 | 1.281.269,36 | 1.194.630,21 | 1.155.668,54 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 27 (SERV.CIMITERIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4327 (SERVIZI CIMITERIALI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 27803 | MUTUI PER LAVORI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CI MITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27804 | MUTUO PER AMPLIAMENTO VARI CIM ITERI. VEDI CAP. U 27802/18-/1 9-/20-/21-/33-/50. | 7.213,62 | 7.213,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27902 | MUTUI GESTIONE RESIDUI | 102.916,10 | 102.916,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 110.129,72 | 110.129,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 07 | 110.129,72 | 110.129,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 27 (SERVIZI CIMITERIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 27001 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 90.136,71 | 400.136,71 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 27002 | PROVENTI CANONE LAMPADE VOTIVE | 91.131,96 | 851.131,96 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 27003 | DIRITTI FISSI SU TRASPORTI FUNEBRI PRIVATI | 13.528,86 | 103.528,86 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 27006 | PROVENTI CREMAZIONI SALME. | 52.506,27 | 550.506,27 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 27007 | PROVENTI PER SMALTIMENTO RIFIU TI OPERAZIONI CIMITERIALI. | 5.616,00 | 35.616,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27009 | PROVENTI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE VEDI CAP. U. 27027/59 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 252.919,80 | 1.955.919,80 | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 27004 | PROVENTI CIMITERIALI (LOCULI E TERRENI) | 95.372,84 | 945.372,84 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 95.372,84 | 945.372,84 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27008 | CONTABILIZZAZIONI INCENTIVI PR OGETTAZIONE LEGGE 109/94 ART. 18 VEDI CAPP. 27001/28U E 2707 5/48 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.01.10 (Alienazione di diritti reali) | | | | | |
| 27801 | CONCESSIONE TERRENI E MANUFATTI NEI CIMITERI | 71.743,44 | 271.743,44 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.10 | 71.743,44 | 271.743,44 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 27 | 420.036,08 | 3.173.036,08 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 27801/4 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO FRANA DI MONTERONE-VEDI CAP. 27801/4U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 27801/5 | B.O.C. PER AMPLIAMENTO CIMITER O DI CIVITELLA D'ARNA-VEDI CAP . 27801/5U | 164,61 | 164,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/6 | BOC PER OPERE DI URBANIZZAZION E PRIMARIA SU LOTTIZZAZIONE CI MITERI VARI VEDI CAP. 27801/6U | 110,42 | 110,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/7 | BOC PER CIMITERO DI PIEVE DI C AMPO-AMPLIAMENTO VEDI CAP.27801/7U | 27,26 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/60 | BOC PER CIMITERO DI PILA-AMPLI AMENTO VEDI CAP. 27801/60U | 1.091,52 | 1.091,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/61 | BOC PER RISANAMENTO GALLERIE-C IMITERO DI CITTA' VEDI CAP. 27801/61U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/7 | B.O.C PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MONTEPETRIOLO-VEDI CAP.278 02/44U-(COMPRENDE 5%) | 8.113,92 | 8.113,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/11 | B.O.C PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MAESTRELLO-VEDI CAP.27802/ 48U-(COMPRENDE 5%) | 1.911,20 | 1.911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27802/22 | B.O.C.AMPLIAMENTO CIMITERO DI PONTE PATTOLI VEDI CAP.27802/3 2 (COMPRESO 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/23 | B.O.C. PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI RAMAZZANO VEDI CAP.27802/ 34 U (COMPRESO 3%+5%) | 726,05 | 726,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 12.144,98 | 12.144,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.01 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 27802/16 | BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO S. MARTINO DELFICOVEDI CAP.27802/74U (COMP.5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 27801/33 | MUTUO PER CIMITERO DI PONTE FELCINO COMPLETAMENTO DEL 2°AMPLIAMENTO VEDI CAP. 27801/33U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/45 | MUTUO PER INTERVENTI VARI SU CIMITERI VEDI CAP. 27801/45U | 5.088,51 | 5.088,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 5.088,51 | 5.088,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 58 | 17.233,49 | 17.233,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 64 | 64 (STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROGETTI STRATEGICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 27801/1 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER RESTAURO GALLERIE MONUMENTALI CIMITERO DI CITTA'-VEDI CAP. 27801/83U-CAP.27801/4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 64 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 | Totale Centro Costo 4327 | 547.399,29 | 3.300.399,29 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 27 | 547.399,29 | 3.300.399,29 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 547.399,29 | 3.300.399,29 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 27 (SERV.CIMITERIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4327 (SERVIZI CIMITERIALI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 27 (SERVIZI CIMITERIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 27001/28 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI PR OGETTAZIONI LEGGE 109/94 ART. 18 VEDI CAP. 27008/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 | | | | | | |
| Centro Costo 4327 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 27 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.06 (Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani) | | | | | |
| 27076 | SMALTIMENTO RIFIUTI OPERAZIONI CIMITERIALI TRAMITE LA GESENU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 | | | | | | |
| Centro Costo 4327 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 27 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 27013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 10,25 | 1.010,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 27013/18 | ACQUISTO LAPIDI | 2.792,24 | 12.792,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 | | | | | | |
| Centro Costo 4327 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.802,49 | 13.802,49 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Resp.Procedura 27 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 27027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27027/16 | MANUTENZIONE FORNO CREMATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 | | | | | | |
| Centro Costo 4327 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 27 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 27029 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 | | | | | | |
| Centro Costo 4327 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 27 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27027/14 | TRASPORTI FUNEBRI | 3.638,80 | 10.138,80 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 3.638,80 | 10.138,80 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 27027/37 | FORFETTARIO LUCI VOTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27027/59 | ATTIVAZIONE E DISTACCO LUCI VOTIVE VEDI CAP. E. 27009 | 3.422,10 | 18.422,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 27030 | OPERAZIONI CIMITERIALI | 132.423,88 | 454.423,88 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 135.845,98 | 472.845,98 | 337.000,00 | 337.000,00 | 337.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 27060/6 | QUOTA ASSOCIATIVA PER ACCESSO PORTALE FUNERARIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27060/7 | QUOTA ASSOCIATIVA FEDERGASACQU A SETIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 27058/66 | RIMBORSO PER RETROCESSIONI LOC ULI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 27082 | RIMBORSI VARI | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 27 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 27 | 142.287,27 | 596.787,27 | 454.500,00 | 454.500,00 | 454.500,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 219.509,68 | 219.509,68 | 214.053,35 | 197.214,18 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 219.509,68 | 219.509,68 | 214.053,35 | 197.214,18 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 27001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 54.235,92 | 54.235,92 | 52.904,03 | 48.793,59 |
| 27001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 7.832,06 | 7.832,06 | 7.675,28 | 7.197,32 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 62.067,98 | 62.067,98 | 60.579,31 | 55.990,91 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 27075 | IRAP | 0,00 | 17.008,25 | 17.008,25 | 16.544,46 | 15.113,13 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 17.008,25 | 17.008,25 | 16.544,46 | 15.113,13 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 298.585,91 | 298.585,91 | 291.177,12 | 268.318,22 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 27027 | ILLUMINAZIONE CIMITERI | 10.422,70 | 60.422,70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27027/8 | TELEFONICHE | 1.446,13 | 3.946,13 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 27027/9 | ENERGIA | 3.487,89 | 23.487,89 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27027/11 | GAS METANO FORNO CREMATORIO | 23.869,17 | 83.869,17 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 39.225,89 | 171.725,89 | 132.500,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 34 | 39.225,89 | 171.725,89 | 132.500,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 27027/10 | ACQUA | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Resp.Procedura 39 Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 27066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 0,00 | 89.326,50 | 89.326,50 | 87.319,14 | 85.228,67 |
| 27066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 501,98 | 501,98 | 493,04 | 483,68 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 89.828,48 | 89.828,48 | 87.812,18 | 85.712,35 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 27066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 8.984,61 | 8.984,61 | 8.209,84 | 7.406,49 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 8.984,61 | 8.984,61 | 8.209,84 | 7.406,49 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 98.813,09 | 98.813,09 | 96.022,02 | 93.118,84 |
| Resp.Procedura 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 27027/7 | MANUTENZIONE A CHIAMATA | 55.955,06 | 90.955,06 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 27030/50 | COOP.SERVIZI ASSOCIATI-CIMITER I | 434.444,73 | 1.439.694,73 | 1.005.250,00 | 1.005.250,00 | 1.005.250,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 490.399,79 | 1.530.649,79 | 1.040.250,00 | 1.040.250,00 | 1.040.250,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 27801/67 | U.F.UTILIZZO ALIEN.CIMIT.PER ACQUISTI BENI MOBILI VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/88 | ACQUISTI VARI PER INTERVENTI C/O I CIMITERI. AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 27801/64 | ACQUISTO ELIMINACODE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 27801 | PROVENTI DERIVANTI ALIENAZIONI LOCULI E TERRENI NEI CIMITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/1 | U.F.UTILIZZO ALIEN.CIMITERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI CIMITERI VEDI CAP. 27801E-VEDI CAP. 27801/37U | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/4 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO FRANA MONTERONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/5 | U.F.CIMITERO CANNETO-OSSAIE | 109,81 | 109,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/6 | U.F.OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/7 | UTILIZZO BOC PER CIMITERO DI P IEVE DI CAMPO AMPLIAMENTO VEDI EX CAP. 27801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/8 | U.F.REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI- OSSAIE COMUNALI-CIMITERI VARI | 464,68 | 464,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/9 | CIMITERO DI PONTE FELCINO-AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/10 | U.F.MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI VARI | 159,20 | 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/11 | U.F.CIMITERO DI PILA-OPERE DI URBANIZZAZIONE | 153,60 | 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/13 | U.F.MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI VARI | 1.932,38 | 1.932,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/14 | U.F.CIMITERI DI LA BRUNA, MONTELAGUARDIA, MUGNANO E S. EGIDIO REALIZZAZIONE OSSAIE | 702,07 | 702,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/15 | INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/17 | INTERVENTI STRUTTURALI SU TETTI E CEMENTO ARMATO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/18 | CIMITERI VARI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/19 | U.F.CIMITERO DI SAN MARTINO IN CAMPO | 296,06 | 296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/20 | CONSOLIDAMENTO FRANA MONTERONE-2°STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/21 | U.F.UTILIZZO ALIEN. CIMITERIALI PER INTERVENTI STRUTTURALI SU TETTI E C.A. VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/22 | OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27801/23 | CIMITERO DI SANT'EGIDIO-AMPLIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 27801/24 | U.F.CONSolidAMENTO FRANA DI MONTERONE-VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/25 | U.F.OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/26 | UTILIZZO ALIEN.CIMI. PER RIDEFINIZIONE CAMPI COMUNI VARI E VIALI PEDONALI VEDI CAP.27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/27 | REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FORNO CREMATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/28 | U.F.CIMITERO DI S.ENE A - AMPLIAMENTO VEDI CAP.27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/29 | MANUT.S TRAORD.VARI CIMITERI AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/30 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI | 87,66 | 87,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/31 | SOMMA URGENZA AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/32 | REALIZZAZIONE LOCULI E OSSAIE -CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/33 | U.F.CIMITERO DI PONTE FELCINO CONSOLIDAMENTO BLOCCO LOCULI | 2.364,59 | 2.364,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/34 | U.F.CIMITERO PONTE PATTOLI URBANIZZAZIONE | 962,75 | 962,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/35 | CIMITERO PONTE PATTOLI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/36 | CIMITERO MONUMENTALE-CONSOLIDAMENTO E RESTAURO REPARTI A e B SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 27801/37 | U.F.UTILIZZO ALIEN.CIMI. PER MAN. STR. VARI CIMITERI VEDI CAP. 27801E-VEDI CAP. 27801/38 RESIDUI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/38 | U.F.UTILIZZO ALIEN.CIMITERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI CIMITERI VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/39 | U.F.UTILIZZO ALIEN. CIMITERIALI PER INTERVENTI VARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E VERDE VEDI CAP.27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/40 | CIMITERO DI CITTA' MURA INTERNE CONSOLIDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/41 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI CITTA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/43 | CIMITERI VARI-REALIZZAZIONE LOCULI E OSSAIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/44 | CIMITERO DI FONTIGNANO-RIPARAZIONI DANNI MIGLIORAMENTO SISMICO BLOCCO LOCULI CAPPELLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27801/45 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTI VARI SU CIMITERI AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/46 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/47 | U.F.CIMITERO DI PILONICO MATERNO RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA CAMERA MORTUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/48 | CIMITERO DI S.ENE A - AMPLIAMENTO AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/49 | U.F.CIMITERO DI PIEVE DI CAMPO LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/50 | CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PALAZZONE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/51 | CIMITERO DI SAN MARCO REALIZZAZIONE CAMPI COMUNI AMPLIAMENTO II STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/52 | CIMITERO MONUMENTALE-COMPLETAMENTO RESTAURO VIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/53 | CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZONE N.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/54 | U.F.CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA- URBANIZZAZIONI-VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/55 | U.F.INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/56 | CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA- COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/57 | U.F.UTILIZZO ALIENAZ.PATRIMONIALI PER MANUTENZ. STRAORDINARIA VA RI CIMITERI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/58 | U.F.INTERVENTI STRUTTURALI SU TETTI E CEMENTO ARMATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/59 | CIMITERO DI RANCOLFO-CONSOLIDAMENTO BLOCCO LOCULI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/60 | U.F.UTILIZZO BOC PER CIMITERO DI P ILA VEDI CAP. 27801/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/61 | CIMITERO DI CITTA'-REALIZZAZIONE CELLE FRIGORIFERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/62 | CIMITERO DI COLLESTRADA- SISTEMAZIONE PARCHEGGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/65 | CONSOLIDAMENTO LOCULI CIMITERO DI PONTE FELCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/69 | CIMITERO DI SAN MARCO-REALIZZAZIONE CAMPI COMUNI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO 2° STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/73 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI PER CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CITTA' E MONTERONE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27801/80 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONI ALI PER SOMMA URGENZA. VEDI CAP. E 33823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/83 | UTILIZZO CONTR.FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO E SOPRINTENDENZA PER RESTAURO GALLERIE MONUMENTALI CIMITERO DI CITTA'-VEDI CAP.27801/1-4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/84 | REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI- OSSAIE COMUNALI-CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/89 | CIMITERO DI MUGNANO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/90 | U.F.CIMITERO DI CENERENTE MURO PERIMETRALE | 738,52 | 738,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/94 | CIMITERO DI SAN MARCO-REALIZZAZIONE CAMPI COMUNI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO 2° STRALCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/4 | U.F.CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA PALAZZONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/8 | CIMITERO DI SANT'EGIDIO-AMPLIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27802/16 | U.F.CIMITERO PILA-INTEGRAZIONE AL I STRALCIO-VEDI CAP.27801/E-27 803/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/21 | U.F.UTILIZZOMUTUO PER CIMITERO PIEVE PAGLIACCIA. VEDI CAP. 27804 /E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/25 | CIMITERI VARI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/33 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER CIMITERO DI SANT'ORFETO AMPLIAMENTO VEDI CAP. 27804/E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/34 | U.F.UTILIZZO BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI RAMAZZANO-VEDI CAP .27802/4E-(COMPRESO 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/36 | COMPLETAMENTO PARCHEGGIO CIMITERO S.MARTINO IN COLLE-AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/44 | U.F.UTILIZZO B.O.C PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MONTEPETRIOLO-VEDI CAP.27802/7E-(COMPRENDE 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/47 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI BONEGGIO-VEDI CAP .27802/9E-(COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/48 | U.F.UTILIZZO B.O.C PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MAESTRELLO-VEDI CAP.27802/11E-(COMPRENDE 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/50 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER CIMITERO MONTERONE-COSTRUZIONE LOCULI PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE-VEDI CAP.27804/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/51 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI PONTE FELCINO AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27802/61 | AMPLIAMENTO CI MITERO DI COLLESTRADA- INTEGRAZIONE AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/68 | U.F.UTILIZZO ALIEN. CIMITERI PER CONCESSIONE LL.PP. AMPLIAMENTO VARI CIMITERI VEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/82 | UTILIZZO ALIEN. PATR. PER FONDO ACCORDI BONARI VEDI CAP. 33823 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/88 | U.F.CIMITERO DI SAM MARCO - AMPLIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/89 | U.F.CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA - AMPLIAMENTO | 3.812,13 | 3.812,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27802/90 | U.F.CIMITERO DI FONTANA- AMPLIAMENTO | 1.017,60 | 1.017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27902 | U.F.UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDUI I | 4.139,50 | 14.567,50 | 10.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 17.783,55 | 288.211,55 | 270.428,00 | 170.000,00 | 350.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 27801/3 | SPESE TECNICHE CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/12 | COLLAUDI,CONSULENZE LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/63 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie) | | | | | |
| 27801/2 | RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER ACQUISTO TERRENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/16 | RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER ACQUISTO TERRENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27801/42 | RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER ACQUISTO TERRENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.01.02 (Fondi speciali c/capitale) | | | | | |
| 27881/24 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONSOLIDAMENTO FRANA DI MONTERONE-VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 27881 | FPV PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO FONDO PLUR.VINC.UTILIZZO ALIEN.CIMITERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI CIMITERI VEDI CAP. 27801E-VEDI CAP. 27801/37U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -CIMITERO CANNETO-OSSAIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/8 | REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI- OSSAIE COMUNALI-CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/11 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SU LOTTIZZAZIONE CIMITERI (VARI INTERVENTI) VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COLLAUDI,CONSULENZE LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALIVEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/14 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERI DI LA BRUNA, MONTELAGUARDIA, MUGNANO E S. EGIDIO REALIZZAZIONE OSSAIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/19 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERO DI SAN MARTINO IN CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/21 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. CIMITERIALI PER INTERVENTI STRUTTURALI SU TETTI E C.A. VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/22 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/25 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/28 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIMITERO DI S. ENEA - AMPLIAMENTO VEDI CAP.27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/29 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUT. STRAORD. VARI CIMITERI VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/31 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SOMMA URGENZA VEDI CAP.27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27881/33 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIMITERO DI PONTE FELCINO COMPLETAMENTO D EL 2^ AMPLIAMENTOVEDI CAP.27801/33E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/34 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERO PONTE PATTOLI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/37 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI CIMITERI VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/38 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO ALIEN.CIMITERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI CIMITERI VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/39 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PE R INTERVENTI VARI PER ABBATIME NTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E VERDE VEDI CAP.27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/45 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VARI SU CIMITERI VEDI CAP. 27801/45E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/47 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERO DI PILONICO MATERNO RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA CAMERA MORTUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/49 | FONDO PLURIENNALE CIMITERO DI PIEVE DI CAMPO LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/54 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA-URBANIZZAZIONI-VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZ. STRAORDINARIA VA RI CIMITERI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/58 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI STRUTTURALI SU TETTI E CEMENTO ARMATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/60 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIMITERO DI PILA VEDI CAP. 27801/60E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/67 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTI BENI MOBILI VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/73 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONSOLIDAMENTO CIMITERO DI CITTA' E MONTERONE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/83 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RESTAURO GALLERIE MONUME NTALI CIMITERO DI CITTA'-VEDI CAP.27801/1-4E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/84 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERI VARI-OSSAIE-VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/88 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTI VARI PER INTERVENTI C/O I CIMITERI. VEDI CAP.27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27881/89 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERI DI P.TE FELCINO E MUGNANO-VEDI CAP.27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27881/90 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERI DI CENERENTE MURO PERIMETRALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA PALAZZONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/16 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERO PILA-INTEGRAZIONE AL I STRALCIO-VEDI CAP.27801/E-27803/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/21 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIMITERO PIE VE PAGLIACCIA. VEDI CAP. 27804 /E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/25 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI VARI CITTA'. VEDI CAP. 27801E-(COMP.5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/33 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIMITERO DI SANT'ORFETO AMPLIAMENTO VEDI CAP. 27804/E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/34 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI RAMAZZANO-VEDI CAP .27802/4E-(COMPRESO 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/36 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCHEGGIO CIMITERO S.MARTINO IN COLLE-VEDI CAP.27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/44 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MONTEPETRIOLO-VEDI CAP.27802/7E-(COMPRENDE 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/47 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI BONEGGIO-VEDI CAP .27802/9E-(COMPRENDE 3%+5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/48 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MAESTRELLO-VEDI CAP.27802/11E-(COMPRENDE 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIMITERO MONTERONE-COSTRUZIONE LOCULI PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE-VEDI CAP.27804/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/51 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PONTE FELCINO VEDI CAP. 27805/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/61 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI COLLESTRADA-INTEGRAZIONE VEDI CAP.27801E (COMP. 5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/68 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONCESSIONE LL.PP. AMPLIAMENTO VARI CIMITERI VEDI CAP.27801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/88 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERO DI SAMMARCO - AMPLIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27882/89 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA - AMPLIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27882/90 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CIMITERO DI FONTANA- AMPLIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27982 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE RESIDU I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 27 Centro Costo 4327 | Totale Resp.Procedura 73 | 508.183,34 | 1.818.861,34 | 1.310.678,00 | 1.210.250,00 | 1.390.250,00 |
| Centro Resp.tà 27 | Totale Centro Costo 4327 | 689.696,50 | 3.029.773,50 | 2.340.077,00 | 2.229.549,14 | 2.383.787,06 |
| | Totale Centro Resp.tà 27 | 689.696,50 | 3.029.773,50 | 2.340.077,00 | 2.229.549,14 | 2.383.787,06 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 689.696,50 | 3.029.773,50 | 2.340.077,00 | 2.229.549,14 | 2.383.787,06 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
DEMOGRAFIA

Responsabili delle procedure :

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
 - dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
 - spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
 - funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
 - automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia
-

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, Organizzazione e Controllo



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

CONTENUTO

Responsabili delle procedure :

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, Organizzazione e Controllo



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A1

Richieste di cambi di residenza e immigrazioni: perfezionamento quelle caricate dagli URP e lavorazione di quelle pervenute tramite PEC, raccomandata, fax. Elaborazione e rilascio di attestati di soggiorno per cittadini comunitari.

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Guerri Simona | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Annalisa | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pellicciari Angela | Educatrice d'infanzia C5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,80% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Batelli Donella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giugliarelli Erica | Istruttore della Comunicazione C2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | presso servizio presso Ufficio Cambi-Immigrazioni da 2 luglio 2018 |
| Bigini Eleonora | Istruttore della Comunicazione C2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalaglio Maria Rita | Istruttore della Comunicazione C4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 65,00% | 08/02/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| richieste di cambi di residenza | quantitativo | 3.900,00 | | 4.556,00 | 4.328,00 | A partire dal 4 ottobre 2018 Silvia Paparelli e Giuseppina Bizzarri hanno implementato le richieste relative ai cambi di residenza |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| richieste di immigrazione | quantitativo | 3.700,00 | | 4.179,00 | 3.624,00 | A partire dal 4 ottobre 2018 Silvia Paparelli e Giuseppina Bizzarri hanno implementato le richieste relative alle immigrazioni |
| pratiche di cittadinanza | quantitativo | 600,00 | | 372,00 | 694,00 | |
| certificati di soggiorno per cittadini comunitari (temporanei e permanenti) | quantitativo | 200,00 | | 309,00 | 203,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A10

Informazioni telefoniche e di sportello per ottenere i servizi forniti dall'ufficio

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paparelli Silvia | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Giuseppina | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Risposta telefonica | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |
| Ricevimento in ufficio del cittadino | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |
| Informazioni e modulistica pubblicate in internet | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |
| Elaborazione e pubblicazione procedimenti nella banca dati on-line | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A11

Iscrizioni d'ufficio, cambi di indirizzo d'ufficio, aggregazioni d'ufficio

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paparelli Silvia | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |
| Bizzarri Giuseppina | Istruttore della Comunicazione C4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Apertura procedimento con verifica della residenza tramite vigili urbani | efficienza | 1590 | | 254 | 1590 | |
| Invito a rendere dichiarazione anagrafica tramite raccomandata/messi comunali | efficienza | 41 | | 29 | 41 | |
| Aggregazioni a seguito comunicazioni di matrimonio o nascita figlio tra persone già coabitanti | efficienza | 136 | | 95 | 136 | |
| Gestione iscrizioni, cancellazioni, cambi di cittadini con residenza a visibilità ridotta dietro autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia | efficienza | 21 | | 20 | 21 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2019_0909_S1_A12****Protocollazioni relative alle procedure delle residenze****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciaccini Maicol | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerri Simona | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Annalisa | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pellicciari Angela | Educatrice d'infanzia C5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Batelli Donella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giugliarelli Erica | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigini Eleonora | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalaglio Maria Rita | Istruttore della Comunicazione C4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 15,00% | 08/02/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Avvii procedimento pratiche residenza implementate | quantitativo | 594,00 | | 7.129,00 | | |
| Richieste di integrazioni | quantitativo | 547,00 | | 575,00 | 3.624,00 | |
| Richieste ulteriori accertamenti | quantitativo | 900,00 | | 89,00 | 694,00 | |
| Comunicazioni di inaccoglibilità | quantitativo | 750,00 | | 445,00 | 203,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ricorsi e invio 10/bis | efficienza | 40 | | 52 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2019_0909_S1_A13****Misure in materia di anticorruzione****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. processi mappati | quantitativo | 1,00 | | 3,00 | | |
| n. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 2,00 | | 3,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A2

Autorizzazione all'accesso nel data base del Comune ad enti pubblici e gestori di servizi di pubblico interesse - Elaborazioni ed estrazioni enti pubblici e privati

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Moroni Alberto | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Laura | Istruttore Informatico C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Rilascio Credenziali Accesso Anagrafe WEB | quantitativo | 730,00 | | 1.105,00 | 730,00 | Attività svolta solo da Moroni Alberto |
| Elaborazioni ed Estrazioni Enti Pubblici e privati | quantitativo | 460,00 | | 490,00 | 460,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A3

Servizio di codifica e supporto al programmadi gestione dell'anagrafe e al programma che gestisce C.I.E.

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Argenti Seppolini Moreno | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bocci Tania | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Moroni Alberto | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Laura | Istruttore Informatico C2 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Codifiche anagrafiche | quantitativo | 5.900,00 | | 6.130,00 | 5.920,00 | |
| Interventi di supporto anagrafe | quantitativo | 4.800,00 | | 9.750,00 | 4.890,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2019_0909_S1_A4****Attività di certificazione storica dal data base che gestisce l'anagrafe della popolazione residente (Ascot) e da archivio cartaceo; ricerche storiche dei rapporti e del grado di parentela per la definizione degli assi ereditari****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bocci Tania | Istruttore della Comunicazione C2 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ricerche storiche | quantitativo | 120,00 | | 150,00 | 120,00 | |
| certificazione storica da archivio cartaceo | quantitativo | 650,00 | | 800,00 | 680,00 | |
| comunicazioni ed informative sui diritti di segreteria e bonifici | quantitativo | 70,00 | | 70,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A5

Attività istituzionalizzata di trasferimento dati ad INA SAIA ,ISTAT. ANPR e rapporti con Enti esterni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Argenti Seppolini Moreno | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 50,00% | 03/04/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bocci Tania | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Moroni Alberto | Istruttore della Comunicazione C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Laura | Istruttore Informatico C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Trasferimento Dati INA SAIA ISTAT | quantitativo | 120.000,00 | | 9.800,00 | 125.000,00 | Il trasferimento dati INA-SAIA è stato effettuato fino al subentro del Comune di Perugia in ANPR, avvenuto il 13 marzo 2018 e i dati complessivi sono 1500. |
| Controllo e gestione dati in ANPR | efficienza | 100% | | 6200 | | |
| Rapporti con Enti esterni | quantitativo | 5.300,00 | | 4.800,00 | 5.380,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A6

Certificazione anagrafica per enti e/o relativa lettera di trasmissione

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bocci Tania | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vestrella Stefano | Istruttore della Comunicazione C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Emissione certificati per enti pubblici | quantitativo | 2.500,00 | | 3.000,00 | 3.413,00 | |
| Comunicazioni di integrazioni al fine del rilascio della certificazione | quantitativo | 1.000,00 | | 1.547,00 | 1.170,00 | |
| Redazione e protocollazione lettere di trasmissione | quantitativo | 3.000,00 | | 3.500,00 | 3.120,00 | |
| Archiviazione e fascicolazione delle minute | quantitativo | 3.000,00 | | 3.500,00 | 3.160,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A7

Carte di identità e accertamenti

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Guerri Simona | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Carte d'identità cartacee: distribuzione presso gli URP | quantitativo | 800,00 | | 849,00 | 790,00 | Il Ministero dell'Interno con le circolari nn. 10 e 11 del 2016, ha disposto una nuova modalità di rilascio della carta di identità elettronica, per incrementare i livelli di sicurezza in materia di documenti elettronici: ad oggi le CIE vengono inviate direttamente dal Ministero entro 6 giorni lavorativi. |
| Accertamenti Forze dell'Ordine | quantitativo | 60,00 | | 42,00 | 42,00 | |
| Carte d'identità cartacee: archiviazione + predisposizione copia per invio alla Prefettura | quantitativo | 0,00 | | 1.047,00 | 851,00 | Con la nuova modalità di emissione della CIE, sono aumentate le richieste della carta cartacea in quanto viene emessa in tempo reale nel caso in cui ci sia una necessità improrogabile di ottenerla subito. |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| C.I. + C.I.E.: rilascio carte di identità alla cittadinanza | quantitativo | 0,00 | | 36,00 | 5,00 | Lo scostamento è dovuto al fatto che, mentre nel 2016 con le elezioni il servizio è stato erogato ai cittadini sprovvisti di documenti necessari per votare, nel 2017 questa situazione non si è verificata. |
| Certificazione anagrafica: rilascio | quantitativo | 0,00 | | 126,00 | 81,00 | Questa attività viene svolta in modalità non continuativa ma solo di supporto. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A8

Attività anagrafica movimenti anagrafici

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paparelli Silvia | Istruttore della Comunicazione C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |
| Bizzarri Giuseppina | Istruttore della Comunicazione C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Cancellazioni per emigrazione in un altro Comune o all'estero | quantitativo | 2.227,00 | | 2.823,00 | 2.227,00 | |
| Cancellazione d'ufficio per irreperibilità | quantitativo | 982,00 | | 447,00 | 982,00 | |
| Gestione anagrafe dei temporanei | quantitativo | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | |
| Gestione convivenze di fatto | quantitativo | 20,00 | | 33,00 | 20,00 | |
| Gestione verifica residenza | quantitativo | 1.500,00 | | 254,00 | 1.500,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2019_0909_S1_A9
Cancellazione d'ufficio per irreperibilità

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paparelli Silvia | Istruttore della Comunicazione C2 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |
| Bizzarri Giuseppina | Istruttore della Comunicazione C4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Apertura procedimento per irreperibilità con richiesta accertamento residenza da parte dei vigili previa verifica della situazione anagrafica | efficienza | 1590 | | 636 | 1590 | |
| Avvio procedimento all'interessato e ad eventuali controinteressati per raccomandata/messi comunali | efficienza | 500 | | 636 | 500 | |
| Invio di ulteriori accertamenti anagrafici in itinere del procedimento previsti dal regolamento anagrafico | efficienza | 100 | | 100 | 100 | |
| Chiusura del procedimento con cancellazione e invio del provvedimento finale tramite messi comunali | efficienza | 982 | | 447 | 982 | |
| Gestione richiesta ulteriore accertamento della residenza da parte dei cittadini che ricevono l'avvio del procedimento | efficienza | 50 | | 100 | 50 | |
| Chiusura procedimento di cancellazione con esito negativo invitando il cittadino a regolarizzare la sua posizione anagrafica se diversa da quella iniziale | efficienza | 50 | | 50 | 50 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
DEMOGRAFIA

Obiettivo Peg: 2019_0909_S1_01

DEMATERIALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DIGITALE DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE DI CAMBI ED IMMIGRAZIONI.

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Con questo obiettivo, oltre a proseguire l'archiviazione e la gestione delle richieste di cambio di indirizzo e iscrizione anagrafica nel fasciolo digitale, finalità dell'obiettivo programmato nell'anno 2018, si persegue l'integrazione delle suddette richieste con tutte le note inviate al e dal cittadino. A decorrere dall'anno 2020 quanto descritto rappresenterà un'attività ordinaria.

DIRETTIVE

Il progetto trova fondamento nel piano e-Gov 2012, nel d.lgs 150/2009: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", nel CAD (codice dell'Amministrazione digitale) e nella riorganizzazione che ha accentratato l'implementazione delle dichiarazioni di residenza presso l'Ufficio Cambi ed Immigrazioni.

FINALITA'

Migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa consentendo ai cittadini di avere accesso allo stato di avanzamento delle proprie pratiche ed ai relativi documenti, oltre che alla consultazione degli atti amministrativi.

Inoltre i risparmi che si possono individuare sono sia di natura operativa che logistica, nello specifico sono:

- una maggiore efficacia ed efficienza nei processi gestionali delle pratiche anagrafiche e, potendo acquisire e visionare i documenti correlati alle pratiche anagrafiche in modalità informatica, l'abbattimento dei costi dovuti alla gestione cartacea dei documenti trattati;
- l'eliminazione dei costi relativi alla logistica (locali, scaffali e movimentazione dei faldoni);
- il miglioramento del servizio al cittadino, in termini di abbattimento del 50% dei tempi di espletamento della pratica (il caricamento e la ricerca dei documenti in tempo reale sul programma gestionale, elimina i tempi dello spostamento fisico dell'operatore per fare fotocopie o per ricercare i fascicoli cartacei);
- la possibilità di rendere disponibili in via telematica i documenti ad altre pubbliche amministrazioni (Questura, Prefettura, Ambasciate, Consolati ecc.), permette la condivisione di documenti tra pubbliche amministrazioni per l'espletamento di altri procedimenti



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
DEMOGRAFIA

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| installazione doppio monitor per altre n. 4 postazioni e formazione delle collaboratrici | 5,00 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| verifica stato di avanzamento pratiche inserite nel gestionale | 25,00 | | | | SERVIZI AL CITTADINO | verifica sulle prime n. 800 pratiche inserite |
| implementazione richieste di residenza e archiviazione nel fascicolo digitale presente nell'applicativo "J -Demos" della Ditta Maggioli S.p.A., integrate con tutte le note inviate al e dal cittadino | 60,00 | 01/04/2019 | 14/11/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| predisposizione di una relazione per la Giunta Comunale sull'andamento della sperimentazione | 10,00 | 15/11/2019 | 31/12/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Pratiche acquisite nel gestionale anagrafico | quantitativo | 2.500,00 | | 1.112,00 | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Ciaccini Maicol | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Guerri Simona | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Picchio Annalisa | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Pellicciari Angela | Educatrice d'infanzia C5 | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Batelli Donella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Bigini Eleonora | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Giugliarelli Erica | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 02/02/2019 | 31/12/2019 | | |
| Cavalaglio Maria Rita | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
DEMOGRAFIA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 5,00% | 08/02/2019 | 31/12/2019 | |

| Strutture coinvolte | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|--|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | | |

Responsabile **Bonifacio Ugo Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_09 SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E

Centro di Costo: 2019_0909 DEMOGRAFIA



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

CONTENUTO

SERVIZIO ELETTORALE:

- Cura la tenuta e la revisione delle liste elettorali generali e sezionali e dello schedario generale degli elettori.
- Organizza lo svolgimento delle consultazioni elettorali.
- Provvede alla revisione della ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali ed alla revisione della circoscrizione territoriale delle singole sezioni.
- Rilascia certificati di godimento dei diritti politici storici e di iscrizione nelle liste elettorali singoli e collettivi.
- Tiene ed aggiorna gli albi dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello, gli albi degli scrutatori e gli elenchi dei presidenti di seggio.
- Controllo e codifica per l'inserimento dei numeri civici con relativa sezione elettorale, collegi e circoscrizione.
- Compila le rilevazioni statistiche, da trasmettere alla Prefettura, sulle variazioni degli iscritti per sezioni, per collegi e per circoscrizioni, dopo ciascuna revisione delle liste elettorali.
- Cura la tenuta e l'aggiornamento della popolazione residente all'A.I.R.E



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2019_0909_S2_A1

**Tenuta e revisione liste elettorali, generali e sezionali e dello schedario degli elettori;
Adempimenti collegati alle elezioni**

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Tenuta e revisione delle liste elettorali:
- iscrizioni e cancellazioni;
Elaborazione, stampa e trasmissione di tessere elettorali e adesivi cambio abitazione:
- semestrale
- dinamica
Elaborazione, stampa e invio alla prefettura dei verbali del Responsabile Ufficio Elettorale;
Gestione e coordinamento delle attività collegate alle consultazioni elettorali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldoni Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Armati Federico | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbini Fabio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Miccioni Gianfranco | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Iscrizione per leva elettorale APR | quantitativo | 1.200,00 | | 1.253,00 | 1.202,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Iscrizione per leva elettorale AIRE | quantitativo | 60,00 | | 69,00 | 58,00 | |
| Iscrizione per Cittadinanza | quantitativo | 500,00 | | 518,00 | 465,00 | |
| Iscrizione per immigrazione da altri comuni | quantitativo | 2.200,00 | | 2.192,00 | 1.456,00 | |
| Cancellazioni liste elettorali | quantitativo | 3.500,00 | | 3.802,00 | 2.405,00 | |
| Cancellazione e iscrizione cambi di sezione | quantitativo | 6.000,00 | | 6.326,00 | 4.314,00 | |
| Verbali C.E.C. Responsabile Ufficio Elettorale | quantitativo | 35,00 | | 34,00 | 33,00 | |
| Tessere elettorali e relative notifiche | quantitativo | 9.000,00 | | 9.200,00 | 6.362,00 | |
| Comunicazioni cambio sezione | quantitativo | 3.000,00 | | 3.118,00 | 2.157,00 | Stampa e invio adesivi |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2019_0909_S2_A2

Tenuta e revisione albi presidenti seggio, scrutatori e giudici popolari (per anni dispari)

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldoni Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Variazioni albo presidenti seggio | quantitativo | 130,00 | | 100,00 | 134,00 | da aggiungere le nomime ai seggi in caso di elezioni |
| Variazioni albo scrutatori | quantitativo | 570,00 | | 850,00 | 573,00 | da aggiungere le nomime ai seggi in caso di elezioni |
| Variazioni albo giudici popolari | quantitativo | 0,00 | | 0 | 11249 | Dato che le variazioni dell'Albo dei Giudici Popolari avvengono solo negli anni dispari, nell'anno 2018 non verranno effettuate. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2019_0909_S2_A3

Attività di certificazione interna ed esterna, rilascio duplicati elettorali ed elenchi

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldoni Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Armati Federico | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbini Fabio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Miccioni Gianfranco | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Certificati vari | quantitativo | 35.000,00 | | 30.000,00 | 20.000,00 | Certificazione per candidature amministrative, elezioni politiche e referendarie, sottoscrizioni per proposte di iniziativa popolare |
| Elaborazione dati e stampe liste elettorali | quantitativo | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | |
| Inserimento numeri civici | quantitativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Il valore raggiunto è pari a 0 perché l'inserimento dei dati avviene automaticamente |
| Duplicati tessere elettorali | quantitativo | 4.300,00 | | 5.629,00 | 572,00 | Il dato varia per tipo di elezioni |
| Protocollazione INFOR | quantitativo | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.500,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2019_0909_S2_A4

Iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamento indirizzo dei cittadini residenti all'estero.

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

- acquisizione delle comunicazioni dei Consolati/Ambasciate/Comuni in ordine ad iscrizioni AIRE per: espatrio, trasferimenti da altra AIRE, da irreperibilità, nascita, acquisto della cittadinanza;
- acquisizione delle comunicazioni dei Consolati/Ambasciate/Comuni in ordine a: mutazioni anagrafiche, cancellazioni per rimpatrio, morte, perdita della cittadinanza, irreperibilità;
- invio richieste d'accertamento Vigili Urbani;
- compilazione dei modelli APR/4 e AIRE/01;
- protocollo delle pratiche: iscrizioni / cancellazioni / aggiornamenti.
- codifica e aggiornamento della memoria magnetica;
- invio per notifica agli interessati delle eventuali ordinanze;
- comunicazione agli interessati dell'avvenuta: iscrizione, cancellazione, aggiornamento;
- corrispondenza con: Consolati/Ambasciate/Comuni in ordine a tutto quello che concerne gli iscritti AIRE;
- ricerche d'archivio;
- tutte le certificazioni AIRE;
- controllo dei dati degli iscritti AIRE da trasmettere periodicamente al Ministero dell'Interno, in ordine all'allineamento dei dati dell'archivio centrale con quello dei Consolati e Comuni, previo intervento correttivo su eventuali incongruenze evidenziate dalla diagnostica del programma anagrafico ministeriale;
- invio dei dati estratti dalla "banca dati" AIRE, via web-mail o e-mail, al Ministero dell'Interno per l'aggiornamento dell'archivio AIRE centrale;
- informazioni e assistenza, ai cittadini che lo richiedono allo sportello, degli iscritti all'AIRE o che hanno familiari all'estero;
- avvio della procedura informatica su programma ASCOT per la compilazione in "front office" dei modelli necessari all'adempimento del suddetto servizio;
- adempimenti connessi al diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, ai sensi della legge 27/12/2001 n° 459 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D. P.R. 02/04/2003 n° 104.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Barbini Fabio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Miccioni Gianfranco | Istruttore della Comunicazione C4 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Pratiche di cancellazione e aggiornamenti | quantitativo | 450,00 | | 600,00 | 470,00 | |
| Pratiche di corrispondenza - certificazioni - richieste - informazioni - ecc.ecc | quantitativo | 200,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| Pratiche di iscrizione AIRE | quantitativo | 500,00 | | 600,00 | 580,00 | |
| Protocollazione INFOR | quantitativo | 500,00 | | 700,00 | 580,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI**Attività: 2019_0909_S2_A5****Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali: gestione contabile, verifica e comunicazioni ai vari comuni, residui attivi e passivi****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Armati Federico | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Verifica pagamenti da parte dei Comuni | quantitativo | 500,00 | | 400,00 | | |
| Comunicazioni ai vari Comuni | quantitativo | 60,00 | | 60,00 | | |
| Gestione contabile sottocommissioni elettorali circondariali | efficienza | 100% | | 100% | | Verifiche e controlli di tutti i movimenti contabili conseguenti |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2019_0909_S2_A6

Indagine di customer satisfaction sul servizio Elettorale - AIRE

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

La recente riforma della pubblica amministrazione ha posto fortemente l'accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e stakeholder, proprio nell'ottica di rafforzare la capacità delle amministrazioni di porre in essere politiche efficaci e servizi pubblici migliori.

FINALITA'

La recente riforma della pubblica amministrazione ha posto fortemente l'accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e stakeholder, proprio nell'ottica di rafforzare la capacità delle amministrazioni di porre in essere politiche efficaci e servizi pubblici migliori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldoni Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Armati Federico | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbini Fabio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Miccioni Gianfranco | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| predisposizione form di questionario in formato cartaceo | 50,00 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| somministrazione dei questionari e analisi dei dati raccolti | 30,00 | 01/04/2019 | 30/11/2019 | | SERVIZI AL CITTADINO | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

| FASI | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| elaborazione dei dati raccolti | 20,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | | SERVIZI AL CITTADINO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. questionari somministrati | quantitativo | 150,00 | | | | |
| esito dell'indagine | efficienza | 60% | | 98,42% | | il Valore atteso si riferisce al 60% dei giudizi tra abbastanza soddisfatto/molto soddisfatto |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Adempimenti attuativi

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Adempimenti attuativi**Attività: 2019_0909_S3_A1****Adempimenti attuativi****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lupi Nadia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Crocioni Massimo | Istruttore Tecnico C2 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nuove aree di circolazione attuate | quantitativo | 20,00 | | 21,00 | 28,00 | |
| Comunicazioni per toponomastica | quantitativo | 550,00 | | 570,00 | 587,00 | |
| Sopralluoghi | quantitativo | 20,00 | | 18,00 | 42,00 | |
| Targhe viarie | quantitativo | 40,00 | | 46,00 | 50,00 | |
| Banche dati S.I.T. e ASCOT aggiornamento | quantitativo | 200,00 | | 253,00 | 181,00 | |
| Certificati di residenza per toponomastica | quantitativo | 950,00 | | 982,00 | 1.234,00 | |
| Analisi territoriali e attività afferente al censimento della popolazione | quantitativo | 1.500,00 | | 1.718,00 | 10,00 | |
| Certificati vari | quantitativo | 12,00 | | 13,00 | 15,00 | Prevalentemente inerenti a variazioni toponomastiche |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Adempimenti attuativi

Attività: 2019_0909_S3_A2

Assegnazione numeri civici

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lupi Nadia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Crocioni Massimo | Istruttore Tecnico C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Front Office ed informazioni telefoniche | quantitativo | 550,00 | | 556,00 | 548,00 | NB: il valore delle telefonate è stimato in quanto il sw Hipath non è stato riattivato. Attività inerente alla numerazione civica svolta prevalentemente |
| Preistruttoria istanza assegnazione numerazione civica ai fini della residenza | quantitativo | 35,00 | | 35,00 | 57,00 | |
| Protocollazione INFOR ed interna | quantitativo | 1.100,00 | | 1.190,00 | 1.408,00 | |
| Numerazione civica per abitabilità e residenza | quantitativo | 450,00 | | 498,00 | 603,00 | |
| Comunicazioni per abitabilità e residenza | quantitativo | 300,00 | | 368,00 | 308,00 | |
| attività inerente ai dati toponomastici nell'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici | quantitativo | 400,00 | | 404,00 | 482,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Adempimenti attuativi**Attività: 2019_0909_S3_A3****Adempimenti denominazione nuove aree di circolazione****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lupi Nadia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Crocioni Massimo | Istruttore Tecnico C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Commissioni toponomastica | quantitativo | 4,00 | | 2,00 | 6,00 | |
| Aree di circolazione e denominazioni trattate | quantitativo | 40,00 | | 48,00 | 70,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Formazione elenchi e adempimenti connessi

CONTENUTO

SERVIZIO LEVA:

- Formazione ed aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari.
- Istruzione pratiche di dispensa.
- Notifica dei precetti per l'arruolamento, dei congedi illimitati, delle dichiarazioni di riforma e di rivedibilità.
- Rilascio di certificazioni concernenti gli esiti di leva e le situazioni di famiglia.
- Consegna dei libretti e dei decreti di pensioni.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Formazione elenchi e adempimenti connessi

Attività: 2019_0909_S4_A1

Formazione, aggiornamento e tenuta delle liste di Leva e dei ruoli matricolari comunali

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bisello O Ragno Daniele | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 83,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vestrella Stefano | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA - Assicurata cancellazione - assicurata iscrizione - operazioni di integrazione periodica | quantitativo | 1.100,00 | | 1.135,00 | 1.156,00 | |
| CORRISPONDENZA LEVA Variazioni di lista e di ruolo, accertamenti individuali, assicurazioni di annotazione, riscontri dichiarazioni sostitutive ecc. | quantitativo | 350,00 | | 1.639,00 | 434,00 | |
| Iscrizioni per classe di leva | quantitativo | 800,00 | | 834,00 | 670,00 | |
| Aggiunzioni per acquisto cittadinanza | quantitativo | 160,00 | | 158,00 | 156,00 | |
| Iscrizioni ruoli matricolari | quantitativo | 850,00 | | 1.290,00 | 1.040,00 | |
| Aggiornamenti ruoli matricolari | quantitativo | 850,00 | | 1.290,00 | 1.040,00 | Emigrazioni, immigrazioni, decessi, cancellazioni/iscrizioni AIRE, perdita cittadinanza |
| Fogli matricolari | efficienza | 1.400,00 | | 1.480,00 | 1.613,00 | Aggiornamento ruoli, integrazione dati presso archivio documentale del distretto militare |
| DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLATA IN USCITA | quantitativo | 1.400,00 | | 1.224,00 | 1.436,00 | Dato condiviso con pensioni |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Formazione elenchi e adempimenti connessi

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| VERIFICHE E RICERCHE ANAGRAFICHE: ESTRAZIONI DA ARCHIVI INFORMATICI E CARTACEI | quantitativo | 20.000,00 | | 30.124,00 | 22.910,00 | Dato condiviso con pensioni |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Formazione elenchi e adempimenti connessi

Attività: 2019_0909_S4_A2

**Collegamento tra cittadino ed enti erogatori di pensioni per consegna di atti e documenti;
Aggiornamento dinamico dell'anagrafe dei pensionati**

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bisello O Ragno Daniele | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 17,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vestrella Stefano | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| INPDAP E MINISTERO TESORO: compilazione restituzione modelli, consegna libretti, notifiche decreti, corrispondenza varia | quantitativo | 30,00 | | 49,00 | 36,00 | Dato sospeso in attesa della risposta da parte dell'INPS- Ministero del Tesoro |
| VERIFICHE E RICERCHE ANAGRAFICHE: estrazioni da archivi informatici e cartacei | quantitativo | 20.000,00 | | 30.124,00 | 22.910,00 | Dato condiviso con Leva |
| Aggiornamento banca dati pensioni INPDAP e Min. Tesoro | quantitativo | 30,00 | | 49,00 | 36,00 | Dato sospeso in attesa della risposta da parte dell'INPS- ex INPDAP - Ministero del Tesoro |
| DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLATA IN USCITA | quantitativo | 1.400,00 | | 1.224,00 | 1.436,00 | Dato condiviso con Leva |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

CONTENUTO

SERVIZIO LEVA:

- Formazione ed aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari.
- Istruzione pratiche di dispensa.
- Notifica dei precetti per l'arruolamento, dei congedi illimitati, delle dichiarazioni di riforma e di rivedibilità.
- Rilascio di certificazioni concernenti gli esiti di leva e le situazioni di famiglia.
- Consegna dei libretti e dei decreti di pensioni.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

Attività: 2019_0909_S5_A1

Predisposizione e gestione atti amministrativi dell'unità operativa

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Adoni Maria Rosa | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 16/10/2019 | 31/10/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| istruttoria delle determinazioni dirigenziali (compresi atti di acquisto) e deliberazioni di Giunta Comunale | quantitativo | 20,00 | | 25 | 21 | In merito alle deliberazioni di Giunta Comunale la competenza è relativa esclusivamente al progetto "Sposi a Perugia" |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Servizi generali

Attività: 2019_0909_S5_A2

Gestione contabile: predisposizione degli allegati finanziari relativi ai bilanci annuali e pluriennali e fasi collegate

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 16/10/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Verifica delle azioni e delle esigenze: referenti uffici | quantitativo | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | Verifiche effettuate: giugno "salvaguardia equilibri bilancio, novembre "accertamento e sollecito liquidazione spesa" |
| Proposta di entrata e spesa: capitoli | quantitativo | 80,00 | | 80,00 | 85,00 | |
| Verifica dei residui attivi e passivi (consuntivo) e disposizione comunicazioni ai soggetti interessati: capitoli | quantitativo | 8,00 | | 8,00 | 8,00 | Consuntivo per trasmissione Ufficio Bilancio oltre a comunicazioni ai 7 uffici della U.O. Servizi al Cittadino ed elaborazioni relativi dati: Stato Civile, Elettorale/AIRE, URP e Attività decentrate, Anagrafe, Toponomastica, Statistica e Cimiteri. Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali verifica e comunicazioni ai vari comuni, residui attivi e passivi: attività eseguita esclusivamente da Federico Armati |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Conto annuale della spesa per il personale: attività uffici | quantitativo | 8 | | 8 | 8 | Conto annuale trasmissione alla U.O. Risorse Umane oltre a comunicazioni ai 7 uffici della U.O. Servizi al Cittadino ed elaborazioni relativi dati: Stato Civile, Elettorale/AIRE, URP e Attività decentrate, Toponomastica, Anagrafe, Statistica e Cimiteri. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Servizi generali

Attività: 2019_0909_S5_A3

Gestione acquisti - liquidazioni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 16/10/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Acquisti - individuazione del capitolo di Bilancio, individuazione del prodotto e del fornitore attraverso il portale CONSIP o altre forme previste dalla legge, predisposizione atto amministrativo e inserimento in amministrazione trasparente, | quantitativo | 10,00 | | 10,00 | 15,00 | |
| Liquidazioni - verifica regolarità contabile (DURC) su portale INPS, verifica corrispondenza dati tracciabilità, provvedimento di liquidazione fatture previa verifica consegna del bene o espletamento del servizio, inserimento in amm. trasparente | quantitativo | 22,00 | | 9,00 | 105,00 | questa attività viene gestita in collaborazione con l'ufficio Amministrativo Servizi alla Persona |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Servizi generali

Attività: 2019_0909_S5_A4

Attività di segreteria

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Armati Anna Rita | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzetti Francesca | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 20/06/2019 | 12/10/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| aggiornamento e rendicontazione assenze e presenze del personale della U.O. | quantitativo | 756 | | 756 | 800 | |
| Gestione straordinari | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |
| Schede di valutazione del personale della U.O. | quantitativo | 96 | | 96 | 100 | |
| Gestione comunicazioni telefoniche tra cittadini, interni ed esterni, e dirigente | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

Attività: 2019_0909_S5_A5

Gestione SIDOP-PEC e attribuzione posta

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaccini Maicol | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sebastiani Valerio | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Protocolli in partenza n. 98, Protocolli interni n. 60, Protocolli in ingresso n. 8824 |
| Transocchi Alfredo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mazzetti Giuliana | Esecutore Tecnico B4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tamburi Marina | Istruttore della Comunicazione C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Protocolli in partenza n. 10, Protocolli interni n. 12, Protocolli in ingresso n. 4605 |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| NUMERO PEC IN ENTRATA GESTITE DALL'UNITA' OPERATIVA | quantitativo | 20.000,00 | | 28.474,00 | 19.991,00 | il valore riportato non comprende il numero degli smistamenti |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

Attività: 2019_0909_S5_A6

Attività di uscierato e posta

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Giostrelli Iolanda | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 23/02/2019 | 31/12/2019 | svolge anche attività di archiviazione delle pratiche relative al passaggio di proprietà e informazioni al pubblico. Ha più volte collaborato con l'URP Centro Storico nel servizio di accoglienza e informazione |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Servizio di portineria | efficienza | 100% | | 100% | 100% | svolge anche attività di archiviazione delle pratiche relative al passaggio di proprietà e informazioni al pubblico. Ha più volte collaborato con l'URP Centro Storico nel servizio di accoglienza e informazione |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Servizi generali**Attività: 2019_0909_S5_A8****Circoscrizione 4.0****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Cannoni Ornella | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 26/02/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Circoscrizione 4.0: gestione postazione telematica | efficienza | 100% | | 100% | 100% | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile

Attività: 2019_0909_S6_A1

Stesura atti nascita,matrimonio,cittadinanza e morte

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Transocchi Alfredo | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borzuoli Giovanna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galinari Anna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Santi Patrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gargiulo Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 58,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martin Vanni | Istruttore della Comunicazione C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pennetti Pennella Anna Laura | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Atti nascita | quantitativo | 2.200,00 | | 1.927,00 | 2.222,00 | |
| Atti matrimonio | quantitativo | 1.100,00 | | 924,00 | 1.225,00 | Nel conteggio sono state prese in considerazione anche le UNIONI CIVILI, disciplinate dalla nuova normativa, L.76/2106, entrata in vigore il 20 maggio 2016 |
| Pubblicazioni di matrimonio | quantitativo | 700,00 | | 619,00 | 589,00 | |
| Atti di cittadinanza e riconoscimenti | quantitativo | 850,00 | | 372,00 | 1.026,00 | |
| Atti di morte | quantitativo | 2.400,00 | | 2.409,00 | 2.542,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
stato civile

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| cremazioni | quantitativo | 300,00 | | 274,00 | 206,00 | |
| affidamento ceneri | quantitativo | 70,00 | | 64,00 | 29,00 | |
| procedimenti divorzi e separazione art. 12 (Ufficiale di Stato Civile), divorzi e separazioni art.6 (avvocati) e trascrizione sentenze straniere di divorzio | quantitativo | 250,00 | | 156,00 | 259,00 | |
| istanze protocollate in uscita | quantitativo | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.067,00 | L'attività di protocollazione in entrata è stata considerata nell'attività 2018_0909_S5_A5 Gest. sidop-pec" come da disposizione dirigenziale protocollo n.134891 del 25 luglio 2016 |
| dispersione ceneri | quantitativo | 10,00 | | 8,00 | 6,00 | |
| convenzioni notarili | quantitativo | 100,00 | | 79,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile

Attività: 2019_0909_S6_A2
Certificazione e attività di sportello

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Transocchi Alfredo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borzuoli Giovanna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galinari Anna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Santi Patrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 27,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gargiulo Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 85,00% | 30/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martin Vanni | Istruttore della Comunicazione C4 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pennetti Pennella Anna Laura | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Annotazioni di matrimonio, cittadinanza e morte | quantitativo | 3.200,00 | | 3.120,00 | 2.579,00 | annotazioni apposte in sicr@web |
| Annotazioni di convenzioni matrimoniali, separazioni personali, ricorsi per divorzio e divorzi dei Tribunali | quantitativo | 600,00 | | 550,00 | 815,00 | |
| Certificazioni varie | quantitativo | 26.000,00 | | 25.502,00 | 26.728,00 | |
| Annotazioni provvedimenti giurisdizionali e prefettizi | efficienza | 180,00 | | 130,00 | 100,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
stato civile**Attività: 2019_0909_S6_A3****Disposizione anticipata di trattamento****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Raccolta e registrazione istanze con i dati sensibili | efficienza | 100% | | 178 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
stato civile**Attività: 2019_0909_S6_A4****Indagine sul gradimento dei servizi della U.O. Servizi al cittadino****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Si rileva la soddisfazione dei servizi erogati dall'Ufficio Stato Civile:

- nascita
- matrimonio
- cittadinanza
- divorzio
- decessi

DIRETTIVE

Da un'attenta lettura degli elementi a cui si fa riferimento nel D.Lgs 150/2009, si evince che la soddisfazione dei cittadini richiede che le pubbliche amministrazioni pongano attenzione a due diversi aspetti della qualità:

- la qualità effettiva che misura l'efficacia della prestazione offerta;
- la qualità percepita riferita al grado di soddisfazione del cittadino.

FINALITA'

La recente riforma della pubblica amministrazione ha posto fortemente l'accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e stakeholder, proprio nell'ottica di rafforzare la capacità delle amministrazioni di porre in essere politiche efficaci e servizi pubblici migliori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Transocchi Alfredo | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borzuoli Giovanna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Galinari Anna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Santi Patrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gargiulo Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martin Vanni | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pennetti Pennella Anna Laura | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| individuazione degli uffici dove applicare l'indagine | 10,00 | 01/01/2019 | 20/04/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| individuazione dei gruppi di cittadini da sottoporre ad indagine e delle metodologie da applicare nella somministrazione del questionario | 10,00 | 21/04/2019 | 25/04/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| predisposizione form di questionario in formato cartaceo | 20,00 | 26/04/2019 | 30/04/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| somministrazione giornaliera dei questionari nel mese di maggio e ottobre 2019 | 30,00 | 01/05/2019 | 30/10/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| elaborazione dei dati raccolti | 30,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero questionari somministrati | quantitativo | 200,00 | | | | mediamente verranno somministrati settimanalmente nr 25 questionari nei mesi di maggio e di ottobre. |
| grado di soddisfazione rilevato dai questionari somministrati | efficienza | 65% | | | 100% | superiore al 60% dei giudizi tra buono/ottimo |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
DEMOGRAFIA

Responsabili delle procedure :

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
 - dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
 - spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
 - funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
 - automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia
-

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, Organizzazione e Controllo



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

CONTENUTO

Responsabili delle procedure :

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, Organizzazione e Controllo

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2020_0909_S1_A1****Richieste di cambi di residenza e immigrazioni: perfezionamento quelle caricate dagli URP e lavorazione di quelle pervenute tramite PEC, raccomandata, fax. Elaborazione e rilascio di attestati di soggiorno per cittadini comunitari.****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Guerri Simona | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Picchio Annalisa | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pellicciari Angela | Educatrice d'infanzia C5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,80% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Batelli Donella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giugliarelli Erica | Istruttore della Comunicazione C2 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | presso servizio presso Ufficio Cambi-Immigrazioni da 2 luglio 2018 |
| Bigini Eleonora | Istruttore della Comunicazione C2 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalaglio Maria Rita | Istruttore della Comunicazione C4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 65,00% | 08/02/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| richieste di cambi di residenza | quantitativo | 3.900,00 | | | 4.556,00 | A partire dal 4 ottobre 2018 Silvia Paparelli e Giuseppina Bizzarri hanno implementato le richieste relative ai cambi di residenza |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| richieste di immigrazione | quantitativo | 3.700,00 | | | 4.179,00 | A partire dal 4 ottobre 2018 Silvia Paparelli e Giuseppina Bizzarri hanno implementato le richieste relative alle immigrazioni |
| pratiche di cittadinanza | quantitativo | 600,00 | | | 372,00 | |
| certificati di soggiorno per cittadini comunitari (temporanei e permanenti) | quantitativo | 200,00 | | | 309,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2020_0909_S1_A10****Informazioni telefoniche e di sportello per ottenere i servizi forniti dall'ufficio****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paparelli Silvia | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bizzarri Giuseppina | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Risposta telefonica | efficienza | 100% | | | 100% | |
| Ricevimento in ufficio del cittadino | efficienza | 100% | | | 100% | |
| Informazioni e modulistica pubblicate in internet | efficienza | 100% | | | 100% | |
| Elaborazione e pubblicazione procedimenti nella banca dati on-line | efficienza | 100% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2020_0909_S1_A11

Iscrizioni d'ufficio, cambi di indirizzo d'ufficio, aggregazioni d'ufficio

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paparelli Silvia | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |
| Bizzarri Giuseppina | Istruttore della Comunicazione C4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Apertura procedimento con verifica della residenza tramite vigili urbani | efficienza | 1590 | | | 254 | |
| Invito a rendere dichiarazione anagrafica tramite raccomandata/messi comunali | efficienza | 41 | | | 29 | |
| Aggregazioni a seguito comunicazioni di matrimonio o nascita figlio tra persone già coabitanti | efficienza | 136 | | | 95 | |
| Gestione iscrizioni, cancellazioni, cambi di cittadini con residenza a visibilità ridotta dietro autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia | efficienza | 21 | | | 20 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2020_0909_S1_A12

Protocollazioni relative alle procedure delle residenze

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciaccini Maicol | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guerri Simona | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Picchio Annalisa | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pellicciari Angela | Educatrice d'infanzia C5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Batelli Donella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giugliarelli Erica | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigini Eleonora | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalaglio Maria Rita | Istruttore della Comunicazione C4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cardoni Piergiorgio | Istruttore Direttivo Comunicazione D2 | 15,00% | 08/02/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Avvii procedimento pratiche residenza implementate | quantitativo | 594,00 | | | 7.129,00 | |
| Richieste di integrazioni | quantitativo | 547,00 | | | 575,00 | |
| Richieste ulteriori accertamenti | quantitativo | 900,00 | | | 89,00 | |
| Comunicazioni di inaccogliabilità | quantitativo | 750,00 | | | 445,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ricorsi e invio 10/bis | efficienza | 40 | | | 52 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2020_0909_S1_A13****Misure in materia di anticorruzione****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. processi mappati | quantitativo | 1,00 | | | 3,00 | |
| n. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 2,00 | | | 3,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2020_0909_S1_A2

Autorizzazione all'accesso nel data base del Comune ad enti pubblici e gestori di servizi di pubblico interesse - Elaborazioni ed estrazioni enti pubblici e privati

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Moroni Alberto | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Laura | Istruttore Informatico C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Rilascio Credenziali Accesso Anagrafe WEB | quantitativo | 730,00 | | | 1.105,00 | Attività svolta solo da Moroni Alberto |
| Elaborazioni ed Estrazioni Enti Pubblici e privati | quantitativo | 460,00 | | | 490,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2020_0909_S1_A3****Servizio di codifica e supporto al programmadi gestione dell'anagrafe e al programma che gestisce C.I.E.****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Argenti Seppolini Moreno | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bocci Tania | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Moroni Alberto | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Laura | Istruttore Informatico C2 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Codifiche anagrafiche | quantitativo | 5.900,00 | | | 6.130,00 | |
| Interventi di supporto anagrafe | quantitativo | 4.800,00 | | | 9.750,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2020_0909_S1_A4****Attività di certificazione storica dal data base che gestisce l'anagrafe della popolazione residente (Ascot) e da archivio cartaceo; ricerche storiche dei rapporti e del grado di parentela per la definizione degli assi ereditari****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bocci Tania | Istruttore della Comunicazione C2 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| ricerche storiche | quantitativo | 120,00 | | | 150,00 | |
| certificazione storica da archivio cartaceo | quantitativo | 650,00 | | | 800,00 | |
| comunicazioni ed informative sui diritti di segreteria e bonifici | quantitativo | 70,00 | | | 70,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2020_0909_S1_A5

Attività istituzionalizzata di trasferimento dati ad INA SAIA ,ISTAT. ANPR e rapporti con Enti esterni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Argenti Seppolini Moreno | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 50,00% | 03/04/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bocci Tania | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Moroni Alberto | Istruttore della Comunicazione C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Laura | Istruttore Informatico C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Trasferimento Dati INA SAIA ISTAT | quantitativo | 120.000,00 | | | 9.800,00 | Il trasferimento dati INA-SAIA è stato effettuato fino al subentro del Comune di Perugia in ANPR, avvenuto il 13 marzo 2018 e i dati complessivi sono 1500. |
| Controllo e gestione dati in ANPR | efficienza | 100% | | | 6200 | |
| Rapporti con Enti esterni | quantitativo | 5.300,00 | | | 4.800,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
DEMOGRAFIA**Attività: 2020_0909_S1_A6****Certificazione anagrafica per enti e/o relativa lettera di trasmissione****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bocci Tania | Istruttore della Comunicazione C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vestrella Stefano | Istruttore della Comunicazione C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Emissione certificati per enti pubblici | quantitativo | 2.500,00 | | | 3.000,00 | |
| Comunicazioni di integrazioni al fine del rilascio della certificazione | quantitativo | 1.000,00 | | | 1.547,00 | |
| Redazione e protocollazione lettere di trasmissione | quantitativo | 3.000,00 | | | 3.500,00 | |
| Archiviazione e fascicolazione delle minute | quantitativo | 3.000,00 | | | 3.500,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2020_0909_S1_A7

Carte di identità e accertamenti

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Guerri Simona | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Carte d'identità cartacee: distribuzione presso gli URP | quantitativo | 800,00 | | | 849,00 | Il Ministero dell'Interno con le circolari nn. 10 e 11 del 2016, ha disposto una nuova modalità di rilascio della carta di identità elettronica, per incrementare i livelli di sicurezza in materia di documenti elettronici: ad oggi le CIE vengono inviate direttamente dal Ministero entro 6 giorni lavorativi. |
| Accertamenti Forze dell'Ordine | quantitativo | 60,00 | | | 42,00 | |
| Carte d'identità cartacee: archiviazione + predisposizione copia per invio alla Prefettura | quantitativo | 0,00 | | | 1.047,00 | Con la nuova modalità di emissione della CIE, sono aumentate le richieste della carta cartacea in quanto viene emessa in tempo reale nel caso in cui ci sia una necessità improrogabile di ottenerla subito. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| C.I. + C.I.E.: rilascio carte di identità alla cittadinanza | quantitativo | 0,00 | | | 36,00 | Lo scostamento è dovuto al fatto che, mentre nel 2016 con le elezioni il servizio è stato erogato ai cittadini sprovvisti di documenti necessari per votare, nel 2017 questa situazione non si è verificata. |
| Certificazione anagrafica: rilascio | quantitativo | 0,00 | | | 126,00 | Questa attività viene svolta in modalità non continuativa ma solo di supporto. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2020_0909_S1_A8

Attività anagrafica movimenti anagrafici

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paparelli Silvia | Istruttore della Comunicazione C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |
| Bizzarri Giuseppina | Istruttore della Comunicazione C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Cancellazioni per emigrazione in un altro Comune o all'estero | quantitativo | 2.227,00 | | | 2.823,00 | |
| Cancellazione d'ufficio per irreperibilità | quantitativo | 982,00 | | | 447,00 | |
| Gestione anagrafe dei temporanei | quantitativo | 25,00 | | | 25,00 | |
| Gestione convivenze di fatto | quantitativo | 20,00 | | | 33,00 | |
| Gestione verifica residenza | quantitativo | 1.500,00 | | | 254,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
DEMOGRAFIA

Attività: 2020_0909_S1_A9

Cancellazione d'ufficio per irreperibilità

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paparelli Silvia | Istruttore della Comunicazione C2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |
| Bizzarri Giuseppina | Istruttore della Comunicazione C4 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | L'attività descritta viene svolta in qualità di responsabile del procedimento |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Apertura procedimento per irreperibilità con richiesta accertamento residenza da parte dei vigili previa verifica della situazione anagrafica | efficienza | 1590 | | | 636 | |
| Avvio procedimento all'interessato e ad eventuali controinteressati per raccomandata/messi comunali | efficienza | 500 | | | 636 | |
| Invio di ulteriori accertamenti anagrafici in itinere del procedimento previsti dal regolamento anagrafico | efficienza | 100 | | | 100 | |
| Chiusura del procedimento con cancellazione e invio del provvedimento finale tramite messi comunali | efficienza | 982 | | | 447 | |
| Gestione richiesta ulteriore accertamento della residenza da parte dei cittadini che ricevono l'avvio del procedimento | efficienza | 50 | | | 100 | |
| Chiusura procedimento di cancellazione con esito negativo invitando il cittadino a regolarizzare la sua posizione anagrafica se diversa da quella iniziale | efficienza | 50 | | | 50 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
DEMOGRAFIA**Obiettivo Peg: 2020_0909_S1_01****Carte d'Identità Elettroniche in scadenza anno 2020 da rinnovare****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il Comune di Perugia continua ad essere coinvolto tra i primi comuni nella sperimentazione di nuove modalità di erogazione dei servizi: dopo che nel 2001 ha sperimentato il rilascio della Carta di Identità Elettronica, a partire da settembre 2016 ha attivato la nuova procedura relativa al rilascio delle CIE. Questa nuova procedura, necessaria per incrementare i livelli di sicurezza in materia di documenti elettronici, ha comportato installazioni di nuove postazioni e un'adeguata formazione di tutti i collaboratori preposti al rilascio della CIE con le modalità previste dalla normativa vigente e con l'utilizzo della nuova applicazione ministeriale.

Questa innovazione ha cambiato le abitudini degli stessi cittadini che in precedenza ottenevano in tempo reale la carta recandosi presso una delle sedi degli URP e attività decentrate: ora, ricevendo la CIE direttamente dal Ministero dell'Interno entro sei giorni lavorativi al proprio indirizzo, era necessario dare l'opportunità alla cittadinanza di organizzarsi per richiedere il documento in tempi utili. Per questo motivo, dopo avere comunicato attraverso tutti i canali istituzionali le nuove modalità, attenti alle nuove necessità rappresentate dai cittadini, dal 3 luglio 2017, si è sperimentata presso gli URP di Rimbocchi e di San Sisto la prenotazione delle CIE attraverso l'agenda on-line del Ministero. Visto il gradimento del servizio dal 24 settembre 2017 è stato attivato anche presso tutti gli altri sportelli URP di Ponte San Giovanni, Ponte Felcino e Centro Storico, utilizzando per le prenotazioni un software gestionale più funzionale e duttile, garantendo comunque la soddisfazione delle richieste non prenotate ma urgenti, motivate e documentate.

FINALITA'

L'obiettivo mira ad ottemperare a quanto è previsto dall'art. 31, comma 3, D.L. n.112/2008 convertito in L.n.133/2008, cioè a ricordare ai cittadini che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza e nel contempo a regolarizzare il flusso delle richieste con la programmazione delle prenotazioni.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
DEMOGRAFIA

| FASI | | | | | | |
|--|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Estrazione nominativi con CIE in scadenza, invio lettera informativa con richiesta recapito telefonico e/o email e successiva prenotazione rinnovo CIE | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | L'attività descritta nella fase si ripeterà mensilmente nell'anno 2020 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. nominativi estratti con CIE in scadenza | quantitativo | 1.000,00 | | | | |
| n. lettere informative con richiesta recapito telefonico e/o email | quantitativo | 1.000,00 | | | | |
| n. prenotazioni CIE da rinnovare | quantitativo | 500,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Argenti Seppolini Moreno | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Adoni Maria Rosa | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Giostrelli Iolanda | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Rossini Claudia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Moroni Alberto | Istruttore della Comunicazione C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

Responsabile **Bonifacio Ugo Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Costo: 2020_0909 DEMOGRAFIA



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

CONTENUTO

SERVIZIO ELETTORALE:

- Cura la tenuta e la revisione delle liste elettorali generali e sezionali e dello schedario generale degli elettori.
- Organizza lo svolgimento delle consultazioni elettorali.
- Provvede alla revisione della ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali ed alla revisione della circoscrizione territoriale delle singole sezioni.
- Rilascia certificati di godimento dei diritti politici storici e di iscrizione nelle liste elettorali singoli e collettivi.
- Tiene ed aggiorna gli albi dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello, gli albi degli scrutatori e gli elenchi dei presidenti di seggio.
- Controllo e codifica per l'inserimento dei numeri civici con relativa sezione elettorale, collegi e circoscrizione.
- Compila le rilevazioni statistiche, da trasmettere alla Prefettura, sulle variazioni degli iscritti per sezioni, per collegi e per circoscrizioni, dopo ciascuna revisione delle liste elettorali.
- Cura la tenuta e l'aggiornamento della popolazione residente all'A.I.R.E



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2020_0909_S2_A1

**Tenuta e revisione liste elettorali, generali e sezionali e dello schedario degli elettori;
Adempimenti collegati alle elezioni**

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

Tenuta e revisione delle liste elettorali:
- iscrizioni e cancellazioni;
Elaborazione, stampa e trasmissione di tessere elettorali e adesivi cambio abitazione:
- semestrale
- dinamica
Elaborazione, stampa e invio alla prefettura dei verbali del Responsabile Ufficio Elettorale;
Gestione e coordinamento delle attività collegate alle consultazioni elettorali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldoni Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Armati Federico | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbini Fabio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Miccioni Gianfranco | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Iscrizione per leva elettorale APR | quantitativo | 1.200,00 | | | 1.253,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Iscrizione per leva elettorale AIRE | quantitativo | 60,00 | | | 69,00 | |
| Iscrizione per Cittadinanza | quantitativo | 500,00 | | | 518,00 | |
| Iscrizione per immigrazione da altri comuni | quantitativo | 2.200,00 | | | 2.192,00 | |
| Cancellazioni liste elettorali | quantitativo | 3.500,00 | | | 3.802,00 | |
| Cancellazione e iscrizione cambi di sezione | quantitativo | 6.000,00 | | | 6.326,00 | |
| Verbali C.E.C. Responsabile Ufficio Elettorale | quantitativo | 35,00 | | | 34,00 | |
| Tessere elettorali e relative notifiche | quantitativo | 9.000,00 | | | 9.200,00 | |
| Comunicazioni cambio sezione | quantitativo | 3.000,00 | | | 3.118,00 | Stampa e invio adesivi |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2020_0909_S2_A2

Tenuta e revisione albi presidenti seggio, scrutatori e giudici popolari (per anni dispari)

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldoni Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Variazioni albo presidenti seggio | quantitativo | 130,00 | | | 100,00 | da aggiungere le nomime ai seggi in caso di elezioni |
| Variazioni albo scrutatori | quantitativo | 570,00 | | | 850,00 | da aggiungere le nomime ai seggi in caso di elezioni |
| Variazioni albo giudici popolari | quantitativo | 0,00 | | | 0 | Dato che le variazioni dell'Albo dei Giudici Popolari avvengono solo negli anni dispari, nell'anno 2018 non verranno effettuate. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2020_0909_S2_A3

Attività di certificazione interna ed esterna, rilascio duplicati elettorali ed elenchi

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldoni Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Armati Federico | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbini Fabio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Miccioni Gianfranco | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Certificati vari | quantitativo | 35.000,00 | | | 30.000,00 | Certificazione per candidature amministrative, elezioni politiche e referendarie, sottoscrizioni per proposte di iniziativa popolare |
| Elaborazione dati e stampe liste elettorali | quantitativo | 20,00 | | | 20,00 | |
| Inserimento numeri civici | quantitativo | 0,00 | | | 0,00 | Il valore raggiunto è pari a 0 perché l'inserimento dei dati avviene automaticamente |
| Duplicati tessere elettorali | quantitativo | 4.300,00 | | | 5.629,00 | Il dato varia per tipo di elezioni |
| Protocollazione INFOR | quantitativo | 2.700,00 | | | 2.700,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2020_0909_S2_A4

Iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamento indirizzo dei cittadini residenti all'estero.

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

- acquisizione delle comunicazioni dei Consolati/Ambasciate/Comuni in ordine ad iscrizioni AIRE per: espatrio, trasferimenti da altra AIRE, da irreperibilità, nascita, acquisto della cittadinanza;
- acquisizione delle comunicazioni dei Consolati/Ambasciate/Comuni in ordine a: mutazioni anagrafiche, cancellazioni per rimpatrio, morte, perdita della cittadinanza, irreperibilità;
- invio richieste d'accertamento Vigili Urbani;
- compilazione dei modelli APR/4 e AIRE/01;
- protocollo delle pratiche: iscrizioni / cancellazioni / aggiornamenti.
- codifica e aggiornamento della memoria magnetica;
- invio per notifica agli interessati delle eventuali ordinanze;
- comunicazione agli interessati dell'avvenuta: iscrizione, cancellazione, aggiornamento;
- corrispondenza con: Consolati/Ambasciate/Comuni in ordine a tutto quello che concerne gli iscritti AIRE;
- ricerche d'archivio;
- tutte le certificazioni AIRE;
- controllo dei dati degli iscritti AIRE da trasmettere periodicamente al Ministero dell'Interno, in ordine all'allineamento dei dati dell'archivio centrale con quello dei Consolati e Comuni, previo intervento correttivo su eventuali incongruenze evidenziate dalla diagnostica del programma anagrafico ministeriale;
- invio dei dati estratti dalla "banca dati" AIRE, via web-mail o e-mail, al Ministero dell'Interno per l'aggiornamento dell'archivio AIRE centrale;
- informazioni e assistenza, ai cittadini che lo richiedono allo sportello, degli iscritti all'AIRE o che hanno familiari all'estero;
- avvio della procedura informatica su programma ASCOT per la compilazione in "front office" dei modelli necessari all'adempimento del suddetto servizio;
- adempimenti connessi al diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, ai sensi della legge 27/12/2001 n° 459 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D. P.R. 02/04/2003 n° 104.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Barbini Fabio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Miccioni Gianfranco | Istruttore della Comunicazione C4 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Pratiche di cancellazione e aggiornamenti | quantitativo | 450,00 | | | 600,00 | |
| Pratiche di corrispondenza - certificazioni - richieste - informazioni - ecc.ecc | quantitativo | 200,00 | | | 300,00 | |
| Pratiche di iscrizione AIRE | quantitativo | 500,00 | | | 600,00 | |
| Protocollazione INFOR | quantitativo | 500,00 | | | 700,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI**Attività: 2020_0909_S2_A5****Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali: gestione contabile, verifica e comunicazioni ai vari comuni, residui attivi e passivi****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Armati Federico | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Verifica pagamenti da parte dei Comuni | quantitativo | 500,00 | | | 400,00 | |
| Comunicazioni ai vari Comuni | quantitativo | 60,00 | | | 60,00 | |
| Gestione contabile sottocommissioni elettorali circondariali | efficienza | 100% | | | 100% | Verifiche e controlli di tutti i movimenti contabili conseguenti |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

Attività: 2020_0909_S2_A6

Indagine di customer satisfaction sul servizio Elettorale - AIRE

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

CONTENUTO

La recente riforma della pubblica amministrazione ha posto fortemente l'accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e stakeholder, proprio nell'ottica di rafforzare la capacità delle amministrazioni di porre in essere politiche efficaci e servizi pubblici migliori.

FINALITA'

La recente riforma della pubblica amministrazione ha posto fortemente l'accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e stakeholder, proprio nell'ottica di rafforzare la capacità delle amministrazioni di porre in essere politiche efficaci e servizi pubblici migliori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldoni Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Armati Federico | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbini Fabio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Miccioni Gianfranco | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| predisposizione form di questionario in formato cartaceo | 50,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| somministrazione dei questionari e analisi dei dati raccolti | 30,00 | 01/04/2020 | 30/11/2020 | | SERVIZI AL CITTADINO | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
SERVIZIO ELETTORALE, AIRE, ECOGRAFICO, LEVA E PENSIONI

| FASI | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| elaborazione dei dati raccolti | 20,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | | SERVIZI AL CITTADINO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. questionari somministrati | quantitativo | 150,00 | | | | |
| esito dell'indagine | efficienza | 60% | | | 98,42% | il Valore atteso si riferisce al 60% dei giudizi tra abbastanza soddisfatto/molto soddisfatto |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Adempimenti attuativi



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Adempimenti attuativi

Attività: 2020_0909_S3_A1

Adempimenti attuativi

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lupi Nadia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Crocioni Massimo | Istruttore Tecnico C2 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nuove aree di circolazione attuate | quantitativo | 20,00 | | | 21,00 | |
| Comunicazioni per toponomastica | quantitativo | 550,00 | | | 570,00 | |
| Sopralluoghi | quantitativo | 20,00 | | | 18,00 | |
| Targhe viarie | quantitativo | 40,00 | | | 46,00 | |
| Banche dati S.I.T. e ASCOT aggiornamento | quantitativo | 200,00 | | | 253,00 | |
| Certificati di residenza per toponomastica | quantitativo | 950,00 | | | 982,00 | |
| Analisi territoriali e attività afferente al censimento della popolazione | quantitativo | 1.500,00 | | | 1.718,00 | |
| Certificati vari | quantitativo | 12,00 | | | 13,00 | Prevalentemente inerenti a variazioni toponomastiche |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Adempimenti attuativi

Attività: 2020_0909_S3_A2

Assegnazione numeri civici

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lupi Nadia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Crocioni Massimo | Istruttore Tecnico C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Front Office ed informazioni telefoniche | quantitativo | 550,00 | | | 556,00 | NB: il valore delle telefonate è stimato in quanto il sw Hipath non è stato riattivato. Attività inerente alla numerazione civica svolta prevalentemente |
| Preistruttoria istanza assegnazione numerazione civica ai fini della residenza | quantitativo | 35,00 | | | 35,00 | |
| Protocollazione INFOR ed interna | quantitativo | 1.100,00 | | | 1.190,00 | |
| Numerazione civica per abitabilità e residenza | quantitativo | 450,00 | | | 498,00 | |
| Comunicazioni per abitabilità e residenza | quantitativo | 300,00 | | | 368,00 | |
| attività inerente ai dati toponomastici nell'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici | quantitativo | 400,00 | | | 404,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
Adempimenti attuativi**Attività: 2020_0909_S3_A3****Adempimenti denominazione nuove aree di circolazione****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lupi Nadia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Crocioni Massimo | Istruttore Tecnico C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Commissioni toponomastica | quantitativo | 4,00 | | | 2,00 | |
| Aree di circolazione e denominazioni trattate | quantitativo | 40,00 | | | 48,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Formazione elenchi e adempimenti connessi

CONTENUTO

SERVIZIO LEVA:

- Formazione ed aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari.
- Istruzione pratiche di dispensa.
- Notifica dei precetti per l'arruolamento, dei congedi illimitati, delle dichiarazioni di riforma e di rivedibilità.
- Rilascio di certificazioni concernenti gli esiti di leva e le situazioni di famiglia.
- Consegna dei libretti e dei decreti di pensioni.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Formazione elenchi e adempimenti connessi

Attività: 2020_0909_S4_A1

Formazione, aggiornamento e tenuta delle liste di Leva e dei ruoli matricolari comunali

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bisello O Ragno Daniele | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 83,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vestrella Stefano | Istruttore della Comunicazione C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA - Assicurata cancellazione - assicurata iscrizione - operazioni di integrazione periodica | quantitativo | 1.100,00 | | | 1.135,00 | |
| CORRISPONDENZA LEVA Variazioni di lista e di ruolo, accertamenti individuali, assicurazioni di annotazione, riscontri dichiarazioni sostitutive ecc. | quantitativo | 350,00 | | | 1.639,00 | |
| Iscrizioni per classe di leva | quantitativo | 800,00 | | | 834,00 | |
| Aggiunzioni per acquisto cittadinanza | quantitativo | 160,00 | | | 158,00 | |
| Iscrizioni ruoli matricolari | quantitativo | 850,00 | | | 1.290,00 | |
| Aggiornamenti ruoli matricolari | quantitativo | 850,00 | | | 1.290,00 | Emigrazioni, immigrazioni, decessi, cancellazioni/iscrizioni AIRE, perdita cittadinanza |
| Fogli matricolari | efficienza | 1.400,00 | | | 1.480,00 | Aggiornamento ruoli, integrazione dati presso archivio documentale del distretto militare |
| DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLATA IN USCITA | quantitativo | 1.400,00 | | | 1.224,00 | Dato condiviso con pensioni |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Formazione elenchi e adempimenti connessi

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| VERIFICHE E RICERCHE ANAGRAFICHE: ESTRAZIONI DA ARCHIVI INFORMATICI E CARTACEI | quantitativo | 20.000,00 | | | 30.124,00 | Dato condiviso con pensioni |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Formazione elenchi e adempimenti connessi

Attività: 2020_0909_S4_A2

**Collegamento tra cittadino ed enti erogatori di pensioni per consegna di atti e documenti;
Aggiornamento dinamico dell'anagrafe dei pensionati**

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bisello O Ragno Daniele | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 17,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vestrella Stefano | Istruttore della Comunicazione C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| INPDAP E MINISTERO TESORO: compilazione restituzione modelli, consegna libretti, notifiche decreti, corrispondenza varia | quantitativo | 30,00 | | | 49,00 | Dato sospeso in attesa della risposta da parte dell'INPS- Ministero del Tesoro |
| VERIFICHE E RICERCHE ANAGRAFICHE: estrazioni da archivi informatici e cartacei | quantitativo | 20.000,00 | | | 30.124,00 | Dato condiviso con Leva |
| Aggiornamento banca dati pensioni INPDAP e Min. Tesoro | quantitativo | 30,00 | | | 49,00 | Dato sospeso in attesa della risposta da parte dell'INPS- ex INPDAP - Ministero del Tesoro |
| DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLATA IN USCITA | quantitativo | 1.400,00 | | | 1.224,00 | Dato condiviso con Leva |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

CONTENUTO

SERVIZIO LEVA:

- Formazione ed aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari.
- Istruzione pratiche di dispensa.
- Notifica dei precetti per l'arruolamento, dei congedi illimitati, delle dichiarazioni di riforma e di rivedibilità.
- Rilascio di certificazioni concernenti gli esiti di leva e le situazioni di famiglia.
- Consegna dei libretti e dei decreti di pensioni.



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

Attività: 2020_0909_S5_A1

Predisposizione e gestione atti amministrativi dell'unità operativa

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Adoni Maria Rosa | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 16/10/2020 | 31/10/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| istruttoria delle determinazioni dirigenziali (compresi atti di acquisto) e deliberazioni di Giunta Comunale | quantitativo | 20,00 | | | 25 | In merito alle deliberazioni di Giunta Comunale la competenza è relativa esclusivamente al progetto "Sposi a Perugia" |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Servizi generali

Attività: 2020_0909_S5_A2

Gestione contabile: predisposizione degli allegati finanziari relativi ai bilanci annuali e pluriennali e fasi collegate

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 16/10/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Verifica delle azioni e delle esigenze: referenti uffici | quantitativo | 7,00 | | | 7,00 | Verifiche effettuate: giugno "salvaguardia equilibri bilancio, novembre "accertamento e sollecito liquidazione spesa" |
| Proposta di entrata e spesa: capitoli | quantitativo | 80,00 | | | 80,00 | |
| Verifica dei residui attivi e passivi (consuntivo) e disposizione comunicazioni ai soggetti interessati: capitoli | quantitativo | 8,00 | | | 8,00 | Consuntivo per trasmissione Ufficio Bilancio oltre a comunicazioni ai 7 uffici della U.O. Servizi al Cittadino ed elaborazioni relativi dati: Stato Civile, Elettorale/AIRE, URP e Attività decentrate, Anagrafe, Toponomastica, Statistica e Cimiteri. Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali verifica e comunicazioni ai vari comuni, residui attivi e passivi: attività eseguita esclusivamente da Federico Armati |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Conto annuale della spesa per il personale: attività uffici | quantitativo | 8 | | | 8 | Conto annuale trasmissione alla U.O. Risorse Umane oltre a comunicazioni ai 7 uffici della U.O. Servizi al Cittadino ed elaborazioni relativi dati: Stato Civile, Elettorale/AIRE, URP e Attività decentrate, Toponomastica, Anagrafe, Statistica e Cimiteri. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Servizi generali

Attività: 2020_0909_S5_A3

Gestione acquisti - liquidazioni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciarapica Anastasia | Funzionario Amministrativo D6G | 2,70% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 16/10/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Acquisti - individuazione del capitolo di Bilancio, individuazione del prodotto e del fornitore attraverso il portale CONSIP o altre forme previste dalla legge, predisposizione atto amministrativo e inserimento in amministrazione trasparente, | quantitativo | 10,00 | | | 10,00 | |
| Liquidazioni - verifica regolarità contabile (DURC) su portale INPS, verifica corrispondenza dati tracciabilità, provvedimento di liquidazione fatture previa verifica consegna del bene o espletamento del servizio, inserimento in amm. trasparente | quantitativo | 22,00 | | | 9,00 | questa attività viene gestita in collaborazione con l'ufficio Amministrativo Servizi alla Persona |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Servizi generali**Attività: 2020_0909_S5_A4****Attività di segreteria****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Armati Anna Rita | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzetti Francesca | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 20/06/2020 | 12/10/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| aggiornamento e rendicontazione assenze e presenze del personale della U.O. | quantitativo | 756 | | | 756 | |
| Gestione straordinari | efficienza | 100% | | | 100% | |
| Schede di valutazione del personale della U.O. | quantitativo | 96 | | | 96 | |
| Gestione comunicazioni telefoniche tra cittadini, interni ed esterni, e dirigente | efficienza | 100% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
Servizi generali

Attività: 2020_0909_S5_A5

Gestione SIDOP-PEC e attribuzione posta

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Ciampichini Fabrizio | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaccini Maicol | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sebastiani Valerio | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Protocolli in partenza n. 98, Protocolli interni n. 60, Protocolli in ingresso n. 8824 |
| Transocchi Alfredo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mazzetti Giuliana | Esecutore Tecnico B4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Alvaro | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tamburi Marina | Istruttore della Comunicazione C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Protocolli in partenza n. 10, Protocolli interni n. 12, Protocolli in ingresso n. 4605 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| NUMERO PEC IN ENTRATA GESTITE DALL'UNITA' OPERATIVA | quantitativo | 20.000,00 | | | 28.474,00 | il valore riportato non comprende il numero degli smistamenti |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio

Servizi generali

Attività: 2020_0909_S5_A6

Attività di uscierato e posta

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Giostrelli Iolanda | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 23/02/2020 | 31/12/2020 | svolge anche attività di archiviazione delle pratiche relative al passaggio di proprietà e informazioni al pubblico. Ha più volte collaborato con l'URP Centro Storico nel servizio di accoglienza e informazione |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Servizio di portineria | efficienza | 100% | | | 100% | svolge anche attività di archiviazione delle pratiche relative al passaggio di proprietà e informazioni al pubblico. Ha più volte collaborato con l'URP Centro Storico nel servizio di accoglienza e informazione |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
Servizi generali**Attività: 2020_0909_S5_A8****Circoscrizione 4.0****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Cannoni Ornella | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 26/02/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Circoscrizione 4.0: gestione postazione telematica | efficienza | 100% | | | 100% | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile

Attività: 2020_0909_S6_A1

Stesura atti nascita,matrimonio,cittadinanza e morte

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Transocchi Alfredo | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borzuoli Giovanna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galinari Anna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Santi Patrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gargiulo Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 58,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martin Vanni | Istruttore della Comunicazione C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pennetti Pennella Anna Laura | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Atti nascita | quantitativo | 2.200,00 | | | 1.927,00 | |
| Atti matrimonio | quantitativo | 1.100,00 | | | 924,00 | Nel conteggio sono state prese in considerazione anche le UNIONI CIVILI, disciplinate dalla nuova normativa, L.76/2106, entrata in vigore il 20 maggio 2016 |
| Pubblicazioni di matrimonio | quantitativo | 700,00 | | | 619,00 | |
| Atti di cittadinanza e riconoscimenti | quantitativo | 850,00 | | | 372,00 | |
| Atti di morte | quantitativo | 2.400,00 | | | 2.409,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| cremazioni | quantitativo | 300,00 | | | 274,00 | |
| affidamento ceneri | quantitativo | 70,00 | | | 64,00 | |
| procedimenti divorzi e separazione art. 12 (Ufficiale di Stato Civile), divorzi e separazioni art.6 (avvocati) e trascrizione sentenze straniere di divorzio | quantitativo | 250,00 | | | 156,00 | |
| istanze protocollate in uscita | quantitativo | 11.000,00 | | | 11.000,00 | L'attività di protocollazione in entrata è stata considerata nell'attività 2018_0909_S5_A5 Gest. sidop-pec" come da disposizione dirigenziale protocollo n.134891 del 25 luglio 2016 |
| dispersione ceneri | quantitativo | 10,00 | | | 8,00 | |
| convenzioni notarili | quantitativo | 100,00 | | | 79,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile

Attività: 2020_0909_S6_A2
Certificazione e attività di sportello

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Transocchi Alfredo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borzuoli Giovanna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galinari Anna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Santi Patrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gargiulo Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 85,00% | 30/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 27,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martin Vanni | Istruttore della Comunicazione C4 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pennetti Pennella Anna Laura | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Annotazioni di matrimonio, cittadinanza e morte | quantitativo | 3.200,00 | | | 3.120,00 | annotazioni apposte in sicr@web |
| Annotazioni di convenzioni matrimoniali, separazioni personali, ricorsi per divorzio e divorzi dei Tribunali | quantitativo | 600,00 | | | 550,00 | |
| Certificazioni varie | quantitativo | 26.000,00 | | | 25.502,00 | |
| Annotazioni provvedimenti giurisdizionali e prefettizi | efficienza | 180,00 | | | 130,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
stato civile**Attività: 2020_0909_S6_A3****Disposizione anticipata di trattamento****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bruschi Roberto | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Raccolta e registrazione istanze con i dati sensibili | efficienza | 100% | | | 178 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaServizio
stato civile**Attività: 2020_0909_S6_A4****Indagine sul gradimento dei servizi della U.O. Servizi al cittadino****RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria****CONTENUTO**

Si rileva la soddisfazione dei servizi erogati dall'Ufficio Stato Civile:

- nascita
- matrimonio
- cittadinanza
- divorzio
- decessi

DIRETTIVE

Da un'attenta lettura degli elementi a cui si fa riferimento nel D.Lgs 150/2009, si evince che la soddisfazione dei cittadini richiede che le pubbliche amministrazioni pongano attenzione a due diversi aspetti della qualità:

- la qualità effettiva che misura l'efficacia della prestazione offerta;
- la qualità percepita riferita al grado di soddisfazione del cittadino.

FINALITA'

La recente riforma della pubblica amministrazione ha posto fortemente l'accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e stakeholder, proprio nell'ottica di rafforzare la capacità delle amministrazioni di porre in essere politiche efficaci e servizi pubblici migliori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Transocchi Alfredo | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borzuoli Giovanna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Servizio
stato civile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Galinari Anna | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Santi Patrizio | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gargiulo Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martin Vanni | Istruttore della Comunicazione C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pennetti Pennella Anna Laura | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| individuazione degli uffici dove applicare l'indagine | 10,00 | 01/01/2020 | 20/04/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| individuazione dei gruppi di cittadini da sottoporre ad indagine e delle metodologie da applicare nella somministrazione del questionario | 10,00 | 21/04/2020 | 25/04/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| predisposizione form di questionario in formato cartaceo | 20,00 | 26/04/2020 | 30/04/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| somministrazione giornaliera dei questionari nel mese di maggio e ottobre 2019 | 30,00 | 01/05/2020 | 30/10/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |
| elaborazione dei dati raccolti | 30,00 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI AL CITTADINO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero questionari somministrati | quantitativo | 200,00 | | | | mediamente verranno somministrati settimanalmente nr 25 questionari nei mesi di maggio e di ottobre. |
| grado di soddisfazione rilevato dai questionari somministrati | efficienza | 65% | | | | superiore al 60% dei giudizi tra buono/ottimo |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Bonifacio Ugo Maria |



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
DEMOGRAFIA

Responsabili delle procedure :

- servizi demografici: Dirigente Servizi al Cittadino Dr. Ugo Maria Bonifacio
 - dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Organizzazione-Controlli Dr. Mirco Rosi Bonci
 - spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
 - funzionamento impianti: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio Dr. Fabio Zepparelli
 - automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici-Open data-Energia
-

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, Organizzazione e Controllo



Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINO

Settore
U.O.Servizi al Cittadino

Responsabile
Bonifacio Ugo Maria

Centro di Costo
DEMOGRAFIA

Obiettivo Peg: 2021_0909_S1_01

Attuazione protocollo d'intesa AVIS - ANCI: invio lettera e documentazione ai neo diciottenni

RESPONSABILE: Bonifacio Ugo Maria

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In data 1° giugno 2016 la Giunta Comunale con atto n. 189 ha aderito al "Protocollo d'intesa tra l'Associazione dei Comuni Umbria (ANCI) e l'AVIS Regionale dell'Umbria" che all'art. 1, tra le varie iniziative, prevede l'invio ai diciottenni, a nome del Sindaco degli auguri di "buon compleanno", assieme all'invito a richiedere la Carta d'Identità Elettronica e a testimoniare il diritto di cittadinanza attiva, scegliendo di diventare "donatori periodici".

Questa iniziativa si ricollega al progetto "La donazione organi come tratto identitario" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 511 del 22/12/2011 e finanziato dal CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) del Ministero della Salute, che abbina al documento di identità le dichiarazioni di volontà nei confronti della donazione degli organi.

FINALITA'

Inviare lettere di buon compleanno a firma del Sindaco a tutti i giovani che compiono 18 anni nell'anno 2021 per invitarli a richiedere la Carta d'Identità Elettronica e contestualmente informarli sulla donazione del sangue e degli organi ai fini terapeutici allo scopo di promuovere e accrescere la cultura della donazione incentivando la partecipazione responsabile, caposaldo della cittadinanza attiva, oltre che ad offrire la possibilità di scegliere se rendere o meno una dichiarazione (assenso o diniego alla donazione degli organi) e per collegare tale decisione ad un tratto identitario piuttosto che ad una scelta di salute.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|
| Estrazione nominativi, predisposizione documenti ed invio lettera ai neodiciottenni | 100,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Bonifacio Ugo Maria | SERVIZI CIMITERIALI | L'attività descritta nella fase verrà ripetuta ogni mese dell'anno 2021 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI AL CITTADINOSettore
U.O.Servizi al CittadinoResponsabile
Bonifacio Ugo MariaCentro di Costo
DEMOGRAFIA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Invio lettere + documentazione | quantitativo | 1.200,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Milioni Isabella | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Adoni Maria Rosa | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Rossini Claudia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Trabalza Francesca | Istruttore della Comunicazione C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Fava Ersilia | Istruttore della Comunicazione C4 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Bonifacio Ugo Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_09 SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E**Centro di Costo:** 2021_0909 DEMOGRAFIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SCUOLA DELL'INFANZIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SCUOLA DELL'INFANZIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
ISTRUZIONE PRIMARIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
ISTRUZIONE PRIMARIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
ISTRUZIONE PRIMARIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Centro di Costo

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Peg: 2019_2343_S1_01

recupero crediti rette mense scolastiche asili nido trasporto scolastico

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

recupero crediti su tariffe servizi mensa
a.s. 2015/2016 -2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019

tariffe asili nido
a.s. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019

L'obiettivo si propone di andare ad effettuare le operazioni di recupero delle tariffe attraverso le operazioni di sollecito - ingiunzione - ruolo per gli anni scolastici sopra indicati

L'attività sarà conclusa entro l'anno 2019

nell'anno 2019 verranno effettuate le seguenti operazioni

mensa
Sollecito anno 2018/2019
ingiunzione anno 2017/2018
ruolo anni 2015/2016 - 2016/2017

asilo nido
Sollecito anno 2018/2019
ingiunzione anno 2016/2017 - 2017/2018
ruolo anno 2014/2015 e 2015/2016



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

FINALITA'

Rimettere nei giusti tempi le procedure di recupero somme

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| ingiunzione mensa 2017/18 e nido 2016/17 - 2017/18 | 50,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| sollecito mensa e nidi 2018/2019. ruolo mensa 2015/16 - 2016/17 e nidi 2014/15 - 2015/16 | 50,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ammontare del recupero | efficienza | 20.000,00 | | | | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile **Di Filippo Amedeo**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_43 SERVIZI EDUC.E EDIL.SCOL.

Centro di Costo: 2019_2343 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Peg: 2019_2343_S1_02

Attuazione del sistema "0 - 6"

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

La Legge n. 107/2015, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, conciliare i tempi di vita, cura e di lavoro dei genitori, promuovere la qualità dell'offerta formativa e la continuità tra i vari servizi educativi e scolastici, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a istituire il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni (comma 181, lett. e). La delega è stata ottemperata col D.Lgs. n. 65/2017.

Nel corso del 2018 vanno a regime gli effetti prodotti dalle norme nazionali e dovrà conseguentemente essere intensificata l'interlocuzione con la Regione Umbria, titolare della competenza in materia, la quale ha già attivato un apposito Tavolo per lo "0-6", a cui il Comune di Perugia partecipa, che ha emanato le prime Linee guida. Nel 2019 dovrà valutarsi l'esito delle decisioni assunte e procedere alle variazioni conseguenti.

FINALITA'

Dare applicazione alle disposizioni nazionali e regionali relative al sistema "zero-sei" attraverso la sperimentazione in alcuni servizi per poi procedere alla graduale estensione, anche allo scopo di regolamentare le scuole dell'infanzia e rivedere in questa chiave anche quello per i nidi d'infanzia e altre tipologie.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Mappatura dei servizi in chiave "zero-sei" | 10,00 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Effettuazione dei sopralluoghi | 10,00 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Confronto con gli operatori | 10,00 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Formazione | 20,00 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Elaborazione bozza regolamento dei servizi "0 - 6" | 30,00 | 01/09/2019 | 15/10/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Confronto con gli operatori | 10,00 | 15/10/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Presentazione alla Giunta e agli stakeholders | 10,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Servizi mappati | efficienza | 21,00 | | | | |
| Numero di sopralluoghi | efficienza | 5,00 | | | | |
| Numero di confronti con gli operatori | efficienza | 3,00 | | | | |
| Data di elaborazione bozza di Regolamento | efficienza | 15/10/2019 | | | | |
| Presentazione alla Giunta e agli stakeholders | efficienza | 31/12/2019 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Prandi Roberta | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Mincioni Stefanella | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Mariani Maria Grazia | Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

Responsabile **Di Filippo Amedeo**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_43 SERVIZI EDUC.E EDIL.SCOL.

Centro di Costo: 2019_2343 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Centro di Costo

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Peg: 2020_2343_S1_01

recupero crediti rette mense scolastiche asili nido trasporto scolastico

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

recupero crediti su tariffe servizi mensa
a.s. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019

tariffe asili nido
a.s. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019

L'obiettivo si propone di andare ad effettuare le operazioni di recupero delle tariffe attraverso le operazioni di sollecito - ingiunzione - ruolo per gli anni scolastici sopra indicati

L'attività sarà conclusa entro l'anno 2020

nell'anno 2020 verranno effettuate le seguenti operazioni

mensa
Sollecito anno 2019/2020
ingiunzione anno 2018/2019
ruolo anni 2016/2017 - 2017/2018

asilo nido
Sollecito anno 2019/2020
ingiunzione anno 2017/2018 - 2018/2019
ruolo anno 2015/2016 e 2016/2017



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

FINALITA'

Rimettere nei giusti tempi le procedure di recupero somme

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| ingiunzione mensa 2018/19 e nido 2017/18 - 2018/19 | 50,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| sollecito mensa e nidi 2019/2020. ruolo mensa 2016/17 - 2017/18 e nidi 2015/16 - 2016/17 | 50,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Ammontare recupero | efficienza | 25.000,00 | | | | |
| Risparmio forza lavoro | efficienza | -5% | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Castelli Valentina | Esecutore Tecnico B4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile **Di Filippo Amedeo**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_43 SERVIZI EDUC.E EDIL.SCOL.

Centro di Costo: 2020_2343 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Peg: 2020_2343_S1_02

Disseminazione degli strumenti di valutazione della qualità

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il percorso della valutazione intrapreso nel 2017 e reso operativo nel 2018 trova compimento nel corso del 2019, al fine di utilizzarla a pieno regime come strumento di controllo della qualità del servizio erogato finalizzato al miglioramento continuo dell'offerta. L'Obiettivo è diretto a diffondere gli strumenti e la logica della qualità presso tutti i servizi gestiti dalla U.O. e alla elaborazione delle relative Carte dei servizi, nella nuova logica "zero-sei".

FINALITA'

L'Obiettivo si pone la finalità di diffondere i risultati ottenuti nel 2018 e 2019 con la valutazione della qualità ed estendere gli strumenti presso tutti i servizi educativi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Analisi dei risultati conseguiti nel 2019 | 10,00 | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Condivisione dei risultati | 20,00 | 01/02/2020 | 31/03/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Elaborazione report | 20,00 | 15/03/2020 | 31/03/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Elaborazione bozze di Carte dei servizi | 20,00 | 01/03/2020 | 30/07/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Effettuazione della valutazione dei servizi | 20,00 | 01/09/2020 | 01/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Presentazione alla Giunta e agli stakeholders | 10,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dei servizi | efficienza | 5,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Data di elaborazione report | efficienza | 31/03/2020 | | | | |
| Data elaborazione bozze di Carte dei servizi | efficienza | 30/07/2020 | | | | |
| Data di presentazione alla Giunta e agli stakeholders | efficienza | 31/12/2020 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prandi Roberta | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincioni Stefanella | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile **Di Filippo Amedeo**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_43 SERVIZI EDUC.E EDIL.SCOL.

Centro di Costo: 2020_2343 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Centro di Costo

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Peg: 2021_2343_S1_02

Disseminazione degli strumenti di valutazione della qualità

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Il percorso della valutazione intrapreso nel 2017 e reso operativo nel 2018 trova compimento nel corso del 2019, al fine di utilizzarla a pieno regime come strumento di controllo della qualità del servizio erogato finalizzato al miglioramento continuo dell'offerta. L'Obiettivo è diretto a diffondere gli strumenti e la logica della qualità presso tutti i servizi gestiti dalla U.O. e alla elaborazione delle relative Carte dei servizi, nella nuova logica "zero-sei".

Nell'anno 2021 l'obiettivo è quello di estendere lo strumento a tutti i servizi, con il coinvolgimento attivo del personale valutandone la portata e gli esiti.

FINALITA'

L'Obiettivo si pone la finalità di diffondere i risultati ottenuti nel 2018 e 2019 con la valutazione della qualità ed estendere gli strumenti presso tutti i servizi educativi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Condivisione dei risultati | 20,00 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Elaborazione report | 20,00 | 15/03/2021 | 31/03/2021 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Effettuazione della valutazione dei servizi | 20,00 | 01/09/2021 | 01/12/2021 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Presentazione alla Giunta e agli stakeholders | 10,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dei servizi | efficienza | 10,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 50,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mincioni Stefanella | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Prandi Roberta | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 50,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile **Di Filippo Amedeo**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_43 SERVIZI EDUC.E EDIL.SCOL.

Centro di Costo: 2021_2343 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

CONTENUTO

Il complesso delle attività dell'Amministrazione a favore dell'infanzia e della famiglia si sviluppa in osservanza delle nuove normative nazionali e regionali, ma con la consapevolezza dei diritti da riconoscere ai bambini/e e ai ragazzi/e, e la conseguente volontà di riservare un'attenzione costante alle loro condizioni di vita, al loro benessere, ai loro ritmi di crescita, in una dimensione di ascolto, di relazione e di sostegno alla loro famiglia.

Gli interventi si muoveranno lungo le seguenti direttrici prioritarie d'azione:

- sviluppare e potenziare l'offerta dei servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale che vede la presenza di pubblico e privato, garantirne, attraverso adeguati strumenti, nuove forme di collaborazione e modalità sperimentali, il raccordo secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato;
- riorganizzare il sistema dei servizi educativi sia nella parte a gestione diretta che in quella a gestione indiretta.
- Istituire e rendere operativo il coordinamento pedagogico di rete
- consolidare gli interventi e/o servizi educativi e ricreativi, rivolti ai più piccoli fino ai ragazzi più grandi, soprattutto nel tempo estivo;
- proseguire il percorso di rivisitazione e rinnovamento dei servizi educativi comunali e completare gli interventi necessari per ottenere l'autorizzazione definitiva al funzionamento dei servizi per la prima infanzia comunali, valorizzando le strutture educative attraverso una rivisitazione didattico-educativa, la riorganizzazione e l'abbellimento degli spazi e degli arredi;
- continuare a sostenere i genitori nelle varie tappe del percorso di educazione dei loro figli.



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A01

EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Al personale educativo è affidata la responsabilità dell'intervento educativo. Gli educatori, che lavorano stabilmente in équipe, devono provvedere ad assolvere i compiti necessari al soddisfacimento dei bisogni del bambino in particolare per quanto attiene all'attività socio-pedagogica e ludica, all'alimentazione, all'igiene personale ed alla vigilanza, avvalendosi delle tecniche della moderna psico-pedagogia dell'infanzia e mirando al soddisfacimento integrale di tali bisogni. Gli educatori redigono e attuano, collegialmente, il progetto educativo e il progetto didattico, approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione e definiscono i criteri e le modalità di verifica dei risultati; presenti le specifiche esigenze connesse alla personalità di ogni bambino e nell'ambito di programmi stabiliti, effettuano appositi interventi nei confronti di bambini portatori di handicap o comunque in condizioni di svantaggio, ne favoriscono l'inserimento e l'integrazione nell'ambito sociale ed educativo cercando di fare da tramite nei confronti dell'ambiente esterno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Caligiani Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Farinelli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Gambelunghe Debora | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Lentini Anna Lisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Magnini Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mezzasoma Raffaella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| DIAZ BECERRA OLGA PATRICIA | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 07/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Pelliccia Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Piccoli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Salutari Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Tanganelli Irma | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Antonelli Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Isidori Nadia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Brufola Arianna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Galuppo Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Longetti Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marchesini Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 07/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Paoloni Nadia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Bagnetti Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Bistoni Maria Stella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cecconi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Chiaraluca Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Chiuccolini Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | servizi; |
| Ciliani Beatrice | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Clerissi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Corsi Ambra | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Creta M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Dolciami Luisella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Fabbri Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fallavollita Vimille | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ferranti Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fiorini Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fiorucci Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fiumicini Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Foglietta Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Francini Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fusaro Lorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ginocchini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Governatori Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Guasticchi Angelita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Hronaki Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Lenterna Barbara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Liccardo Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Lilli Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Lucarelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marconi Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marcucci Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mariotti Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mariotti Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mariucci Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marsili Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Massaiu Antonietta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Massini Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Massoli Sabina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mattiacci Rosa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Miccioni Simona | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mignacca Franca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Minestrini Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Monotti Nicoletta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | servizi; |
| Morelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Morlupi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Nardoni Angela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Olivotti Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Palmerini Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Passeri Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Patiti Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Piatti Susanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Piccardi Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Piccini Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Pispola Rossella | Istruttore Socio Educativo | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Poltrini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Porticelli Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ramacci Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rinaldi Catia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rosati Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rosati Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Caterina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rubeca M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Sargentini Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Segoloni Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Sisani Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Sisani Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Sorni Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Spinelli Fabiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Tosti Eligia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Traversini Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Trottini Cristiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Vannoni Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Volpi A. Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Zoppitelli Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Trippella A. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Alberati Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Barbarella Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Barilari Marie France | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | servizi; |
| Basigliani Serenella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Basigliani Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Battistelli M. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Battistelli Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Belli Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Belli Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Berardi Michela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Bianchi Alida | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Bianchi Lucilla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Binaglia Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Brizioli Carla | Istruttore Socio Educativo | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Brozzi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Budelli Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Burani Tiziana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cacioni Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cecchini Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|-------------|-----------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Progettazione educativo-didattica - elaborazione e invio progetto | 25,00 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Progettazione educativo-didattica - verifica e invio relazione finale | 25,00 | 01/02/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i bambini – 2^ parte a.e. 2015/2016 | 25,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i bambini – 1^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): Val. atteso media superiore 8 | efficienza | 8 | | | 8.8 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.**Attività: 2019_4143_S1_A02****SERVIZI EDUCATIVI -SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'****RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo****CONTENUTO**

Riconosciuta la necessità per il benessere del bambino di mettere in relazione ed in continuità tutti i contesti nei quali vive, confrontando competenze genitoriali e professionali nel rispetto delle specificità di ognuna, l'educatore cura le relazioni con le famiglie al fine di mantenerle costantemente informate sulla giornata educativa sull'andamento delle attività e sui progressi del bambino; al fine di promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio e costruire continuità di interventi progetta le riunioni con i genitori, i colloqui individuali, i momenti di aggregazione e conviviali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Caligiani Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farinelli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gambelunghe Debora | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lentini Anna Lisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magnini Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzasoma Raffaella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marchesini Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pelliccia Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Piccoli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Salutari Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tanganelli Irma | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galuppo Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paoloni Nadia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bagnetti Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bistoni Maria Stella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| DIAZ BECERRA OLGA PATRICIA | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 07/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brufola Arianna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Isidori Nadia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Longetti Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecconi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiaraluce Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiuccolini Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Ciliani Beatrice | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Clerissi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corsi Ambra | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Creta M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dolciamì Luisella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fabbri Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fallavollita Vimille | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ferranti Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorini Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiumicini Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Foglietta Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Francini Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fusaro Lorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ginocchini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Governatori Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guasticchi Angelita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Hronaki Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lenterna Barbara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Liccardo Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lilli Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucarelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marconi Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marcucci Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariucci Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marsili Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Massaiu Antonietta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Massini Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Massoli Sabina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mattiacci Rosa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Miccioni Simona | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mignacca Franca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Minestrini Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monotti Nicoletta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Morelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mortupi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nardoni Angela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Olivotti Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palmerini Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passeri Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Patiti Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piatti Susanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piccardi Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Piccini Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pispola Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Poltrini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Porticelli Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ramacci Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rinaldi Catia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rosati Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rosati Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Caterina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rubeca M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargentini Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Segoloni Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sisani Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sisani Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Sorni Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Spinelli Fabiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tosti Eligia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Traversini Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trottini Cristiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vannoni Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Volpi A. Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zoppitelli Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trippella A. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alberati Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarella Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barilari Marie France | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Basiglini Serenella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Basiglini Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battistelli M. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Battistelli Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belli Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belli Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Berardi Michela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Alida | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Lucilla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Binaglia Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brizioli Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Budelli Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Burani Tiziana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cacioni Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione e verifica progetto di inserimento per i nuovi utenti | 20,00 | 01/09/2019 | 15/10/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Organizzazione di incontri e laboratori | 20,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i genitori 2^ parte a.e. 2016/2017 | 20,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i genitori - 1^ parte a.e. 2017/2018 | 20,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): val. atteso superiore a 8 | efficienza | 8 | | | 8.8 | |
| Numero incontri/laboratori | efficienza | 10 | | | 10 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A03

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E LAVORO DI GRUPPO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

La collaborazione è una parte fondamentale del lavoro socio-educativo. Per gli educatori, essere capaci di collaborare e partecipare al lavoro di équipe insieme ad altri colleghi rappresenta una condizione necessaria per svolgere la propria attività lavorativa. Una collaborazione costruttiva è cruciale sia per il benessere dei bambini, che per la professionalità ed il clima psicologico dell'ambiente lavorativo dell'educatore.

Gli educatori hanno il compito di definire e approntare gli strumenti organizzativi per l'erogazione del servizio e l'attuazione della progettazione; predispongono spazi, attrezzature e giochi garantendo che gli spazi risultino tranquilli e piacevoli, con particolare attenzione al pasto, al sonno, al momento dell'attività guidata.

Gestiscono l'organizzazione quotidiana dei servizi secondo i criteri indicati dal coordinatore, organizzando e gestendo il tempo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali secondo i criteri di efficacia economia efficienza; propongono soluzioni operative funzionali all'attività e orientate alla qualità dei servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Caligiani Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farinelli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gambelunghe Debora | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lentini Anna Lisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magnini Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzasoma Raffaella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Longetti Chiara | Istruttore Socio Educativo | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C1 | | | | |
| Pelliccia Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piccoli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Salutari Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tanganelli Irma | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galuppo Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Isidori Nadia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paoloni Nadia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bagnetti Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bistoni Maria Stella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| DIAZ BECERRA OLGA PATRICIA | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 07/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marchesini Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 07/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brufola Arianna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecconi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Chiaraluce Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiuccolini Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciliani Beatrice | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Clerissi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corsi Ambra | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Creta M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dolciami Luisella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fabbi Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fallavollita Vimille | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ferranti Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorini Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiorucci Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiumicini Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Foglietta Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Francini Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Fusaro Lorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ginocchini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Governatori Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guasticchi Angelita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Hronaki Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lenterna Barbara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Liccardo Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lilli Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucarelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marconi Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marcucci Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariucci Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marsili Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Massaiu Antonietta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Massini Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Massoli Sabina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mattiacci Rosa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Miccioni Simona | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mignacca Franca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Minestrini Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Monotti Nicoletta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Morelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Morlupi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Nardoni Angela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Olivotti Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palmerini Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passeri Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Patiti Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Piatti Susanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piccardi Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piccini Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pispola Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Poltrini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Porticelli Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ramacci Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rinaldi Catia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rosati Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rosati Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Caterina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rubeca M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargentini Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Segoloni Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Sisani Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sisani Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sorni Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Spinelli Fabiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tosti Eligia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Traversini Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trottini Cristiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vannoni Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Volpi A. Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zoppitelli Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trippella A. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alberati Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarella Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barilari Marie France | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Basigliani Serenella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Basiglini Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battistelli M. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battistelli Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belli Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belli Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Berardi Michela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Alida | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Lucilla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Binaglia Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brizioli Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Budelli Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Burani Tiziana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cacioni Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Formazione/aggiornamento – 2^ parte a.e.2015/2016 | 25,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Formazione/aggiornamento – 1^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Incontri di gruppo di lavoro – 2^ parte a.e.2015/2016 | 25,00 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Incontri di gruppo di lavoro – 1^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Partecipazione alla formazione: Val. atteso ?80% delle ore di formazione | efficienza | >80% | | | >80% | |
| N. incontri del gruppo di lavoro: Val. atteso ?10 per servizio | efficienza | >10 | | | >10 | |
| N. progetti aggiuntivi: Val. atteso ? 1 per servizio | efficienza | >1 | | | >1 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A04
REFEZIONE PRIMA INFANZIA - EROGAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività riguarda la gestione della preparazione dei pasti (colazione e pranzo), e di tutte le attività correlate, nelle cucine dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giombini Simonetta | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piazzoli Sabrina | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pierucci Nicola | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rychel Beata Malgorzata | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cabarcas Ortiz Sixta Tulia | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rosati Marco | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tempobuono Roberta | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/09/2019 | 31/12/2019 | |
| Seppoloni Patrizia | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Benedetti Monica | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vettori Letizia | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagiolari Almerina | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertoni Anna Rita | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiocci Raffaella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Miccioni Patrizia | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Baiocco Catia | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ventura M. Emanuela | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vertilli Donatella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Furiani Marina | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Casati Cinzia | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Antonella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Montanucci Maria Elisa | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giulioni Oreste | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bestiaccia Serenella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/09/2019 | 31/12/2019 | |
| Corucci Anna Maria | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brigiolini Stefania | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesaroni Patrizia | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giannelli Marcella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Ornella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Franca | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paolinelli Oriana | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trinari Serenella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigarini Marina | Esecutore Tecnico B6 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ficara Mariella | Esecutore Tecnico B6 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Portali Maiettini Carla | Esecutore Tecnico B6 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Preparazione pasti e attività correlate - 2^parte A.S. 2015/2016 | 50,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Preparazione pasti e attività correlate - 1^parte A.S. 2016/2017 | 50,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Esito Customer satisfaction | quantitativo | 6,00 | | | 6,00 | |
| N. sopralluoghi per verifica qualità e gradibilità con esito negativo | quantitativo | 0,00 | | | 0,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A05

REFEZIONE PRIMA INFANZIA - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E LAVORO DI GRUPPO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività riguarda le procedure per le corrette e funzionali organizzazione e gestione del servizio (gestione dispensa, gestione forniture, organizzazione quotidiana del lavoro,...), con particolare riferimento agli adempimenti in materia di autocontrollo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Giombini Simonetta | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Piazzoli Sabrina | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Pierucci Nicola | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Rychel Beata Malgorzata | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Cabarcas Ortiz Sixta Tulia | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 04/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Salviati Luciana | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Rosati Marco | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Seppoloni Patrizia | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Tempobuono Roberta | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Baiocco Catia | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Vettori Letizia | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Fagiolari Almerina | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Bertoni Anna Rita | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Chiocci Raffaella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Miccioni Patrizia | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Benedetti Monica | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Ventura M. Emanuela | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Vertilli Donatella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Furiani Marina | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Bestiaccia Serenella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Casati Cinzia | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Giulioni Oreste | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Mencarelli Franca | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo |
| Montanucci Maria Elisa | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Tamburini Alba | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Uscere c/o il centro infanzia Il Tiglio |
| Corucci Anna Maria | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Brigiolini Stefania | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Cesaroni Patrizia | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Giannelli Marcella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Locchi Ornella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Paolinelli Oriana | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Rossi Antonella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Trinari Serenella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Bigarini Marina | Esecutore Tecnico B6 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Ficara Mariella | Esecutore Tecnico B6 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Portali Maiettini Carla | Esecutore Tecnico B6 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| organizzazione e gestione del servizio- 2^parte a.s. 2015/2016 | 40,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| organizzazione e gestione del servizio- 1^parte a.s. 2016/2017 | 30,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| aggiornamento in materia di autocontrollo | 30,00 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A06
GESTIONE SERVIZI AUSILIARI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Controllo sugli adempimenti contrattuali relativi all'appalto per la gestione dei servizi ausiliari (assistenza alla cura, vigilanza e igiene dei bambini e pulizia strutture) nei servizi e nelle scuole d'infanzia comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Saltalippi Roberta | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Missineo Francesca Giovanna | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Caporalini Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldassarri Manuela | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trubbianelli Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Organizzazione servizi | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Riduzione costo appalto rispetto al precedente | efficienza | >2% | | | >2% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A07

GESTIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DECENTRATE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Gestione di tutti gli adempimenti relativi al personale educativo e ausiliario impiegato nei servizi e nelle scuole comunali e statali in raccordo con il settore Risorse umane.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Saltalippi Roberta | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Missineo Francesca Giovanna | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trubbianelli Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldassarri Manuela | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Predisposizione fabbisogni | 10,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione assenze e sostituzione personale di ruolo | 40,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione assenza e sostituzione personale interinale | 25,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Monitoraggio servizi | 10,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 | 10,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione e registrazione incidenti/infortuni | 5,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazione piani di razionalizzazione finalizzati alla riduzione della spesa di personale | efficienza | 31/12/2017 | | | 31/12/2017 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A08

GESTIONE ISCRIZIONI E GRADUATORIE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

REALIZZAZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA, ANCHE ON-LINE, RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ACCESSO AGLI ASILI NIDO, ALLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, AI SERVIZI INTEGRATIVI, AI SERVIZI D'ESTATE.
GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA E PRIMA INFORMAZIONE IN MERITO AI SERVIZI GESTITI DAL COMUNE.
GESTIONE DI RISCOSSIONE DELLE RETTE E DELLE MOROSITA'.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Castelli Valentina | Esecutore Tecnico B3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione procedura formulazione graduatorie accesso asili nido, scuole materne comunali, servizi integrativi, servizi d'estate, rapporti con utenza, contabilità rette e morosità. Formulazione dati sui servizi richiesti da vari soggetti |
| Belletti Edoarda | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione dei rapporti con l'utenza e prima informazione in merito ai servizi gestiti dal Comune. Formulazione dati relativi ai servizi su richiesta di vari soggetti. |
| Lilli Serena | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincioni Stefanella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Calisti Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione orari e rapporti con le scuole dell'infanzia |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Iscrizioni e graduatorie asili nido e servizi integrativi | 45,00 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Iscrizioni e graduatorie scuole d'infanzia | 25,00 | 16/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Bollettazione e morosità | 20,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione reclami | 10,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. iscritti nidi e servizi integrativi | quantitativo | 0,00 | | | 771,00 | |
| N. iscritti scuole dell'infanzia | quantitativo | 0,00 | | | 172,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A09

GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA INDIRETTA

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Controllo sugli adempimenti relativi alla gestione in forma esternalizzata del servizio di nidi d'infanzia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Castelli Valentina | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Belletti Edoarda | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincioni Stefanella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Predisposizione e affidamento servizi | 50,00 | 01/06/2019 | 15/09/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. posti-nido esternalizzati | quantitativo | 96,00 | | | 90,00 | |
| Riduzione costo rispetto anno precedente | efficienza | >5% | | | >5% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A10
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI - DERRATE ALIMENTARI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Gestione degli approvvigionamenti di derrate alimentari finalizzati al funzionamento dei servizi comunali per l'infanzia

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Acquaviva Donatella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora allo svolgimento delle procedure amministrative relative a: Acquisti di prodotti alimentari, igienico-sanitario, materiali vari quali stoviglie, biancheria, materiale didattico, ludico ecc. per i servizi per la prima infanzia |
| Ambrosi Katia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolgimento procedure amministrative relative a: Acquisti di prodotti alimentari, igienico-sanitario, materiali vari quali stoviglie, biancheria, materiale didattico, ludico ecc. per i servizi per la prima infanzia |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Gestione fornitura derrate alimentari | 100,00 | 31/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rilevazione spesa rispetto anno precedente | efficienza | >10% | | | >10% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A11

COORDINAMENTO PEDAGOGICO-GESTIONALE: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E RELAZIONI CON L'UTENZA

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il Coordinatore esercita i seguenti compiti:

- è responsabile dell'organizzazione interna dei servizi secondo i criteri della razionalizzazione, del contenimento dei costi e delle esigenze educative (sezioni, turni, orari di lavoro);
 - coordina il personale educativo e vigila sul personale ausiliario in modo che l'Asilo Nido risponda alle finalità socio-educative che lo caratterizzano;
 - promuove, insieme al personale educativo, i contatti con le famiglie, sensibilizzandole sulle problematiche riguardanti lo sviluppo psico-fisico del bambino.
- Inoltre al coordinatore compete di "rendere comprensibili il linguaggio dei servizi e le loro esigenze agli interlocutori politici e amministrativi e viceversa saper riportare alla consapevolezza e alla riflessione degli educatori e degli operatori la necessità di essere compatibili con bilanci, procedure e normative che irrigidiscono, ma anche legittimano e rendono praticabile la vita dei servizi stessi" (Nice Terzi).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Palmi Elisa | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Samantha | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prandi Roberta | Istruttore Direttivo Socio Educativo D4 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| organizzazione interna servizi - 2^ parte a.e.2016/2017 | 20,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| organizzazione interna servizi - 1^ parte a.e.2017/2018 | 20,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| gestione dei rapporti con l'utenza - 2^ parte a.e.2016/2017 | 20,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| gestione dei rapporti con l'utenza - 1^ parte a.e.2017/2018 | 20,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. ore di supplenza attivate: Val. atteso <50% ore di assenza personale di ruolo | efficienza | <50% | | | <50% | |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): Val. atteso >8 | efficienza | >8 | | | >8 | |
| n. rinunce dopo inserimento: Val. atteso <10% dei nuovi iscritti | efficienza | <10% | | | <10% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A12

COORDINAMENTO PEDAGOGICO-GESTIONALE: SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI E AI GRUPPI DI LAVORO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno al lavoro degli operatori, promuove l'instaurarsi di un buon clima all'interno dei gruppi e lo scambio di esperienze tra il personale, svolge inoltre compiti di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mariani Maria Grazia | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| programmazione dell'attività educativa - 1^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| verifica della programmazione dell'attività educativa - 2^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/02/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| predisposizione aggiornamento e formazione del personale | 25,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| progettazione e realizzazione eventi di promozione della cultura dell'infanzia | 25,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Esiti customer sat. su progetto educativo: Val. atteso eccellente >50%, | efficienza | >50% | | | 62% | |
| Esiti customer sat. su formazione/aggiornamento: Val. atteso eccellente >50% | efficienza | >50% | | | >50% | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. eventi realizzati | quantitativo | 0,00 | | | 2,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A13

COORDINAMENTO PEDAGOGICO-GESTIONALE: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il coordinatore monitora i servizi assegnati in relazione alla organizzazione del lavoro e alle prestazioni individuali; organizza momenti di valutazione della qualità intrinseca e percepita.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Palmi Elisa | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Samantha | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prandi Roberta | Istruttore Direttivo Socio Educativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| monitoraggio dei servizi assegnati in relazione alla organizzazione del lavoro e alle prestazioni individuali | 50,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| somministrazione customer satisfaction | 50,00 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. incontri di monitoraggio | quantitativo | 6,00 | | | 6,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A15

COORDINAMENTO DI RETE (ZONA SOCIALE 2)- PROGETTAZIONE EDUCATIVA,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,CONDIVISIONE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Integrazione del sistema complessivo dell'offerta finalizzata alla elaborazione degli scenari evolutivi e alla sperimentazione di servizi; valorizzazione delle differenze come risorse per l'intero sistema; cura delle connessioni attivando percorsi e progetti trasversali fra i diversi servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mariani Maria Grazia | Incaricato Posizione Organizzativa | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| individuazione delle linee generali della progettazione educativa e degli strumenti in uso agli educatori dei singoli servizi | 40,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Promozione di percorsi di aggiornamento e formazione integrati per gli educatori dei servizi pubblici e privati | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| attivazione di forme di condivisione e scambio | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. incontri di coordinamento di zona | quantitativo | 3,00 | | | 3,00 | |
| n. strumenti sperimentazione | quantitativo | 2,00 | | | 2,00 | |
| n. percorsi di sperimentazione attivati | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |
| n. scambi attivati | quantitativo | 5,00 | | | 5,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2019_4143_S1_A16

COORDINAMENTO DI RETE (ZONA SOCIALE 2)- MONITORAGGIO DEI SERVIZI E VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Attività finalizzata a garantire il controllo della qualità nell'ambito della programmazione territoriale complessiva.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mariani Maria Grazia | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| partecipazione agli incontri di coordinamento di rete promossi dalla Regione | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| predisposizione strumenti di monitoraggio | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. incontri di coordinamento di rete | quantitativo | 3,00 | | | 3,00 | |
| n monitoraggi attivati | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2019_4143_S2_A1

SCUOLE INFANZIA COMUNALI- EROGAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Al personale insegnante delle scuole d'infanzia e della sezione primavera è affidata la responsabilità dell'intervento educativo. Gli insegnanti, che lavorano stabilmente in équipe, devono provvedere ad assolvere i compiti necessari al soddisfacimento dei bisogni del bambino in particolare per quanto attiene all'attività educativa e ludica, all'alimentazione, all'igiene personale ed alla vigilanza, avvalendosi delle tecniche della moderna psico-pedagogia dell'infanzia e delle nuove indicazioni ministeriali per la scuola dell'infanzia.

Gli insegnanti redigono e attuano, collegialmente, il POF, approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione e definiscono i criteri e le modalità di verifica dei risultati; presenti le specifiche esigenze connesse alla personalità di ogni bambino e nell'ambito di programmi stabiliti, effettuano appositi interventi nei confronti di bambini portatori di handicap o comunque in condizioni di svantaggio, ne favoriscono l'inserimento e l'integrazione nell'ambito sociale ed educativo cercando di fare da tramite nei confronti dell'ambiente esterno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Petrucci G. M. Carmela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Adami Maria Maddalena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Antonini Paola | Istruttore Socio Educativo | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Babini Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Binaglia Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Caleca Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Capovilla Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cavalagli Maria Assunta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cenci Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ciacci Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cianetti Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Floridi Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Latini Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marzano Antonia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Papi Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Roila Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Brunella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Polidori Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Alessi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Progettazione educativo-didattica - elaborazione e invio progetto | 25,00 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Progettazione educativo-didattica - verifica e invio relazione finale | 25,00 | 01/02/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i bambini – 2^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i bambini – 1^ parte a.e.2017/2018 | 25,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): Val. atteso eccellente >8 | efficienza | >8 | | | >8 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2019_4143_S2_A2

SCUOLE INFANZIA COMUNALI- SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Riconosciuta la necessità per il benessere del bambino di mettere in relazione ed in continuità tutti i contesti nei quali vive, confrontando competenze genitoriali e professionali nel rispetto delle specificità di ognuna, le insegnanti curano le relazioni con le famiglie al fine di mantenerle costantemente informate sulla giornata educativa sull'andamento delle attività e sui progressi del bambino; al fine di promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio e costruire continuità di interventi progettano le riunioni con i genitori, i colloqui individuali, i momenti di aggregazione e conviviali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Petrucci G. M. Carmela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Adami Maria Maddalena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Babini Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Binaglia Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Caleca Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capovilla Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalagli Maria Assunta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Cenci Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciacci Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cianetti Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Floridi Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Latini Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marzano Antonia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Papi Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Roila Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Brunella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polidori Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alessi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione e verifica progetto di inserimento per i nuovi utenti | 20,00 | 01/09/2019 | 15/10/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Prima assemblea plenaria per la presentazione del progetto educativo | 20,00 | 16/10/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Organizzazione di incontri e laboratori | 20,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i genitori – 2^ parte a.e.2016/2017 | 20,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Relazione con i genitori – 1^ parte a.e.2017/2018 | 20,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): Val. atteso eccellente >8 | efficienza | >8 | | | >8 | |
| n. incontri/laboratori | quantitativo | 10,00 | | | 10,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2019_4143_S2_A3

SCUOLE INFANZIA COMUNALI- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E LAVORO DI GRUPPO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

La collaborazione è una parte fondamentale del lavoro educativo. Per gli insegnanti, essere capaci di collaborare e partecipare al lavoro di équipe insieme ad altri colleghi rappresenta una condizione necessaria per svolgere la propria attività lavorativa. Una collaborazione costruttiva è cruciale sia per il benessere dei bambini, che per la professionalità ed il clima psicologico dell'ambiente lavorativo degli insegnanti.

Gli insegnanti hanno il compito di definire e approntare gli strumenti organizzativi per l'erogazione del servizio e l'attuazione del POF; predispongono spazi, attrezzature e giochi garantendo che gli spazi risultino tranquilli e piacevoli, con particolare attenzione al pasto, al sonno, al momento delle attività didattiche.

Gestiscono l'organizzazione quotidiana secondo quanto stabilito dall'ente, organizzando e gestendo il tempo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali secondo i criteri di efficacia economia efficienza; propongono soluzioni operative funzionali all'attività e orientate alla qualità dei servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Polidori Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Petrucci G. M. Carmela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Adami Maria Maddalena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Babini Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Binaglia Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Caleca Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Capovilla Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cavalagli Maria Assunta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cenci Maria | Istruttore Socio Educativo | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cianetti Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Floridi Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Latini Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marzano Antonia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Papi Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Roila Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Brunella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ciacci Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Alessi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Antonini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|-------------|-----------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Formazione/aggiornamento – 2^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Formazione/aggiornamento – 1^ parte a.e.2017/2018 | 25,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Incontri di gruppo di lavoro – 2^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Incontri di gruppo di lavoro – 1^ parte a.e.2017/2018 | 25,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Partecipazione alla formazione: Val. atteso ?80% delle ore di formazione | efficienza | >80% | | | >80% | |
| N. incontri del gruppo di lavoro: Val. atteso >10 per servizio | efficacia | >10% | | | >10% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2019_4143_S2_A4
APPROVIGIONAMENTO ARREDI SCOLASTICI E AUSILI H

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività rientra nel quadro della L.R. 28/2002 ed è finalizzata ad assicurare il diritto allo studio in particolare attraverso la fornitura dei necessari arredi alle scuole. Interventi specifici vengono effettuati nei confronti di alunni con disabilità ai sensi della L.104.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ambrosi Katia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Rilevazione fabbisogni presso scuole, asl. | 50,00 | 15/04/2019 | 31/05/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Approvvigionamento | 50,00 | 01/06/2019 | 15/09/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| % richieste arredi verificate e soddisfatte | efficienza | 10% | | | 10% | |
| % richieste ausili H soddisfatte | efficienza | 100% | | | 100% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2019_4143_S2_A5

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE PRIVATE E CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle scuole private/paritarie per l'azione di sussidiarietà nel diritto allo studio e a favore dei comitati-mensa per il sostegno ai minori in condizioni di disagio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Tomassini Giuliana | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Controllo rendicontazione | 50,00 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Erogazione contributi | 50,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Somma complessiva erogata | quantitativo | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2019_4143_S2_A6

DISTRIBUZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

La Legge Regionale 16.12.2002, n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" nel rispetto dell'art. 156, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, relativamente alla fornitura gratuita, da parte dei comuni, dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, compresi quelli non vedenti (confermato con Decreto Ministeriale n. 547 del 7.12.99, registrato alla Corte dei Conti il 18.02.2000), ha ribadito che questo compito rientra tra gli interventi posti a carico dei Comuni di residenza per facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative.

Contributo libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I e II grado, che abbiano determinati requisiti attraverso la ripartizione tra gli aventi diritto dei finanziamenti assegnati dalla Regione per i libri di testo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Giglia Maria Carmela | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cacciamani Massimo | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mattioli Sara | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora all'inserimento delle domande richieste contributo libri |
| Serpolini Giovannella | Esecutore Tecnico B5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora alla fornitura gratuita libri di testo alunni elementari |
| Giulietti Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora alla fornitura gratuita libri di testo alunni elementari |
| Martani Piero | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordina svolgimento fornitura gratuita libri di testo alunni elementari |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 05 | 43558/21 | CP | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Predisposizione avviso ed invio cedole | 50,00 | 01/01/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Erogazione contributi | 50,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Tot. interventi scuole secondarie 1° grado + 1° anno scuole secondarie 2° grado | quantitativo | 600,00 | | | 600,00 | |
| Tot. interventi scuole secondarie 2° grado | quantitativo | 400,00 | | | 400,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2019_4143_S2_A7
RENDICONTAZIONE CONSUMI UTENZE SCOLASTICHE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività finalizzata alla verifica e alla predisposizione della liquidazione della bolletta per i consumi delle utenza degli edifici scolastici (e assimilabili).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Cacciamani Massimo | Esecutore Tecnico B4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martani Piero | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 43127/8 | CP | TELEFONICHE SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 03 | 43127/9 | CP | ENERGIA SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 03 | 43127/10 | CP | ACQUA SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 03 | 43127/11 | CP | GAS CUCINA SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 43227/8 | CP | TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 43227/9 | CP | ENERGIA SCUOLE ELEMENTAR I (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 43227/10 | CP | ACQUA SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 43227/11 | CP | RISCALDAMENTO GAS CUCINA SCUOL E ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 43327/8 | CP | TELEFONICHE SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 43327/9 | CP | ENERGIA SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 43327/10 | CP | ACQUA SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

| FASI | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Verifica e predisposizione liquidazione | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A01

REFEZIONE SCOLASTICA- GESTIONE DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il Comune di Perugia fornisce il servizio di refezione scolastica (colazione e pranzo) agli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria a tempo pieno attraverso un sistema di centri preparazione pasti, a gestione indiretta, distribuiti nel territorio.

Sono altresì esternalizzati, e svolti dal medesimo gestore, il trasporto e lo sporzionamento dei pasti e delle merende di metà mattina nelle varie sedi.

L'approvvigionamento è affidato ai gestori.

Associazioni e comitati dei genitori sono altresì coinvolti nel controllo della qualità del servizio.

L'attività in questione riguarda la gestione del rapporto contrattuale, e dei relativi adempimenti, con l'appaltatore e la gestione del rapporto con associazioni e comitati dei genitori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Cacciamani Massimo | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora al controllo della fatturazione |
| Tomassini Giuliana | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento organizzazione e gestione riscossione rette mensa scolastica; gestione rapporti con: Comitati dei genitori, soggetto esterno per gestione servizi esternalizzati, USL per autorizzazioni sanitarie e AUSER |
| Martani Piero | Incaricato Posizione Organizzativa | 32,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Contabilità e liquidazioni corrispettivi | 40,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Controllo e monitoraggio del servizio | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. utenti iscritti | quantitativo | 4.400,00 | | | 4.400,00 | |
| Esiti positivi customer satisfaction | efficienza | >50% | | | >50% | |
| N. richieste di sopralluogo per verifica qualità e gradibilità | quantitativo | 20,00 | | | 20,00 | |
| N. sopralluoghi per verifica qualità e gradibilità con esito negativo | efficienza | <2 | | | <2 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A02

REFEZIONE SCOLASTICA- GESTIONE ISCRIZIONI E RELAZIONI CON L'UTENZA

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività riguarda la raccolta, l'inserimento nel sistema informatizzato e la verifica delle iscrizioni al servizio mensa e la successiva gestione della riscossione delle rette delle famiglie utenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Mattioli Sara | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 08/09/2019 | 31/12/2019 | Collabora anche alla gestione relativa alla riscossione coattiva delle rette di mensa scolastica |
| Ambrogi Daniela | Esecutore Tecnico B3 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giglia Maria Carmela | Esecutore Tecnico B3 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora alla gestione relativa alla riscossione delle rette di mensa scolastica |
| Serpolini Giovannella | Esecutore Tecnico B5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora anche alla gestione relativa alla riscossione coattiva delle rette di mensa scolastica |
| Giulietti Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tomassini Giuliana | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento organizzazione e gestione riscossione rette mensa scolastica; gestione rapporti con: Comitati dei genitori, soggetto esterno per gestione servizi esternalizzati, USL per autorizzazioni sanitarie e AUSER |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Raccolte nuove iscrizioni e riconferme | 40,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Inserimento iscrizioni | 30,00 | 01/07/2019 | 15/09/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Verifica ed eventuale rettifica delle domande di iscrizione | 30,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. utenti iscritti | quantitativo | 4.400,00 | | | 4.400,00 | |
| n. rettifiche per errori imputabili all'ufficio | efficienza | <5% | | | <5% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A03

REFEZIONE SCOLASTICA- GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il Comune di Perugia, nella sua qualità di gestore diretto di una parte dei centri di preparazione pasti, è responsabile dei controlli sul corretto operato del proprio personale addetto al servizio mensa. Le procedure igienico-sanitarie da seguire nella filiera del servizio devono rispondere ai requisiti dell'Autocontrollo e del sistema HACCP.

Il Comune di Perugia ha predisposto e adottato i manuali di autocontrollo in tutti i centri di preparazione pasti (n.21) che gestisce direttamente –c/o scuole d'infanzia e asili nido– avvalendosi a tale scopo della consulenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche (IZSUM).

ASL e NAS nella loro qualità di organi di vigilanza svolgono in autonomia i necessari ed opportuni controlli in materia di sicurezza e igiene alimentare.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Giglia Maria Carmela | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora alla gestione relativa alla riscossione delle rette di mensa scolastica |
| Tomassini Giuliana | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento organizzazione e gestione riscossione rette mensa scolastica; gestione rapporti con: Comitati dei genitori, soggetto esterno per gestione servizi esternalizzati, USL per autorizzazioni sanitarie e AUSER |
| Martani Piero | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Predisposizione convenzione con IZSUM per il nuovo anno scolastico | 30,00 | 01/06/2019 | 15/10/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Organizzazione aggiornamento addetti di cucina | 30,00 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Supporto alle strutture decentrate in materia di autocontrollo | 40,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. sopralluoghi IZSUM c/o infrastrutture a GD | quantitativo | 20,00 | | | 20,00 | |
| N. non conformità (non gravi) - Val.positivo | efficienza | <50% (n.sopralluoghi) | | | <50% | |
| N. verbali ASL/NAS con prescrizioni in materia di autocontrollo | efficienza | <2 | | | <2 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A04

GESTIONE FABBISOGNI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLA INFANZIA COMUNALI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività è finalizzata all'acquisizione di beni volti ad assicurare il corretto funzionamento dei servizi educativi e delle scuole infanzia comunali quali: prodotti di pulizia, stoviglieria, materiali a perdere, materiali tessili, materiale didattico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Acquaviva Donatella | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Acquisto e distribuzione materiali vari e prodotti di pulizia per tutte le cucine delle scuole |
| Ambrosi Katia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Approvvigionamento 2^parte a.s. 2016/2017 | 40,00 | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Approvvigionamento 1^parte a.s. 2017/2018 | 40,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Rilevazione fabbisogni a.s. 2017/2018 | 20,00 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| percentuale richieste materiali verificate e soddisfatte | efficienza | >10% | | | >10% | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A07

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI TRASPORTO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

TRASPORTO SCOLASTICO

Come previsto dalla legge regionale n. 28/2002 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" il Comune, per le scuole di propria competenza, provvede a fornire una serie di servizi.

Il servizio di trasporto scolastico specifico è effettuato a favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie ed è reso esclusivamente per il territorio di competenza di ogni scuola.

Detti servizi sono forniti prioritariamente ad utenti le cui abitazioni distino almeno 1 Km dalla scuola medesima.

Per il servizio di trasporto scolastico sono previste delle tariffe che si differenziano sia in relazione alla modalità di fruizione che alla richiesta di agevolazione attraverso la presentazione della certificazione ISEE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Ambrogi Daniela | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giglia Maria Carmela | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cacciamani Massimo | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora allo svolgimento delle procedure amministrative per il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo e degli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado |
| Mattioli Sara | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora anche riscossione coattiva delle rette di trasporto scolastico |
| Serpolini Giovannella | Esecutore Tecnico B5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora allo svolgimento delle procedure amministrative per il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo |
| Giulietti Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collabora allo svolgimento delle procedure |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | amministrative per il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo |
| Martani Piero | Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento e svolgimento procedure per trasporto alunni scuole materne e obbligo, alunni disabili scuole di ogni ordine e grado; gestione rapporti con vincitori dell'appalto, monitoraggio servizio ed eventuali integrazioni e modificazioni |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 03 | 01 | 43508 | CP | CONCORSO UTENTI SPESE TRASPORT O SCOLASTICO. (cod. minist. 3.01.0360 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 05 | 43505 | CP | RIMBORSI BREVI USCITE DI STUDI O. (cod. minist. 3.05.0530 p. f. 3.05) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 43530/49 | CP | CONVENZIONE TRASPORTI SCOLASTI CI. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 43530/89 | CP | TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | Saldo | 0,00 |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione del contratto (controllo e monitoraggio) e dei rapporti con l'utenza | 40,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Organizzazione servizio per il nuovo a.s. | 30,00 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. utenti | quantitativo | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| n. scuole servite | quantitativo | 80,00 | | | 80,00 | |
| n. linee/servizi | quantitativo | 55,00 | | | 55,00 | |
| n. km. | quantitativo | 800.000,00 | | | 800.000,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A08

SERVIZI DI VOLONTARIATO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Per il conseguimento delle finalità della Legge della Regione Umbria n.28 del 16.02.2002 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" l'Amministrazione Comunale di Perugia istituisce, tra gli altri, servizi accessori e complementari del trasporto scolastico a favore degli studenti delle scuole dell'obbligo, quali la vigilanza davanti alle scuole o lungo i percorsi pedonali.

Per l'espletamento di tali servizi il Comune si avvale di associazioni di volontariato del territorio in forza dell'art. 3 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 Novembre 2000, n.328" che recita: "Le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della Legge 1 Agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Martani Piero | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Gestione della convenzione (controllo e monitoraggio) e dei rapporti con l'utenza | 40,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Predisposizione e stipula nuova convenzione | 30,00 | 01/07/2019 | 15/09/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Organizzazione servizi per il nuovo a.s. | 30,00 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. servizi attivati | quantitativo | 38,00 | | | 38,00 | |
| Costo della convenzione | efficienza | 111.500,00 | | | 105.327,57,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A09

INTERVENTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il Comune di Perugia favorisce l'arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole sostenendo le varie progettualità didattico-educative. In particolare predispone un fascicolo contenente progetti su varie tematiche che le scuole possono attivare usufruendo di un contributo economico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Martini Angela | Esecutore Tecnico B6 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolgimento delle procedure amministrative per promuovere e gestire la rete degli interventi integrativi a sostegno della scuola |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 02 | 43501 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE (cod. minist. 2.02.0160 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 05 | 43558/1 | CP | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTUALI, DIDATTICHE E LABORATORIALI NELLE SCUOLE. VEDI CAP. 43515 E PER EURO 30.000 (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. progetti richiesti | quantitativo | 0,00 | | | 53,00 | |
| N. interventi attivati | quantitativo | 147,00 | | | 147,00 | |
| N. alunni coinvolti | quantitativo | 0,00 | | | 11.000,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A10

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'A.C. ha stabilito di poter concedere in uso i locali scolastici in orario extra-scolastico per attività che individuano le scuole come centro di promozione culturale, di convivenza sociale e civile, ed in particolare in modo da:

- facilitare l'utilizzo di aule scolastiche anche in orario extrascolastico per iniziative autogestite dai genitori o da altri soggetti che intendono promuovere attività di dopo scuola, ludiche e ricreative a sostegno dei ragazzi/e e delle loro famiglie;
- rivitalizzare gli spazi scolastici in orari non scolastici per favorire la vocazione della scuola come luogo "buono" di incontro e di confronto tra pari e tra diverse generazioni;
- favorire una forte ottimizzazione dei "tempi" delle famiglie per la gestione delle attività extra-scolastiche e la cura dei figli, con la conseguente creazione di nuovi e vitali poli di servizi al territorio e centri di aggregazione per i giovani.
- evitare che possano esservi svolte attività da parte di soggetti che perseguono fini di lucro o tali da recare pregiudizio alla proprietà del Comune di Perugia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

A tal fine è stato stabilito un adeguato e congruo sistema di tariffazione, per:

- la compartecipazione degli utenti ai costi sostenuti per l'utilizzo degli edifici utilizzati in orario extra-scolastico;
- offrire garanzie sul piano assicurativo contro danni alle persone, al patrimonio e alle attrezzature;
- responsabilizzare complessivamente gli utenti ad un corretto uso di detto patrimonio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Martini Angela | Esecutore Tecnico B6 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento e svolgimento delle procedure amministrative per promuovere e gestire la rete degli interventi integrativi a sostegno della scuola |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Rendicontazione attività ultimo a.s. | 30,00 | 30/06/2019 | 15/09/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Raccolta richieste di concessione nuovo a.s. | 30,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Valutazioni richieste e rilascio autorizzazioni | 40,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Entrate da tariffe | quantitativo | 30.000,00 | | | 47.000,00 | |
| N. complessivo ore autorizzate | quantitativo | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| N. plessi impegnati in orario extra-scolastico | quantitativo | 30,00 | | | 34,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A11

INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICA E SENSORIALE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività, svolta nell'ambito del quadro normativo di riferimento (L.104/1992, L.328/2000, L.R.28/2002, L.18/2009, Linee Guida del MIUR del 2009 e 2012), è finalizzata a garantire il diritto allo studio e l'inclusione sociale degli alunni attraverso il lavoro di operatori per l'autonomia e la comunicazione, integrando le risorse che il Ministero dell'Istruzione mette in campo per il sostegno alla disabilità.

Il Comune, all'interno del cd. "Progetto globale" di cui al Protocollo operativo tra i Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, l'Asl 1-Umbria e le Scuole della Zona sociale 2 per l'integrazione degli alunni disabili e con BES, sottoscritto nel 2013, attraverso un adeguato stanziamento economico, sostiene la scuola e operativamente all'inizio di ciascun anno scolastico:

- raccoglie e visiona i progetti di integrazione predisposti dalle Scuole con le liste degli alunni disabili;
- raccoglie, controlla ed invia alla UMVee della A.S.L. le certificazioni trasmesse dalle medesime Scuole;
- dopo adeguata valutazione medica di tale documentazione, attribuisce ad ogni istituzione scolastica un monte ore operatori;
- valuta il servizio attraverso customer satisfaction (dirigente scolastico, insegnanti, genitori), utile alla riprogettazione.

In aggiunta a tale servizio il Comune di Perugia interviene erogando contributi alle Scuole nei casi in cui gli alunni disabili residenti a Perugia frequentino istituti siti in altri Comuni, oppure presentino disabilità di tipo sensoriale (non udenti e non vedenti), che richiedono interventi specialistici specifici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Caporalini Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cipriani Lorenza | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Monitoraggio in itinere e alla fine dell'anno scolastico |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Raccolta ed analisi progetti | 25,00 | 01/01/2019 | 20/07/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Raccolta, controllo e invio alla UMVee delle certificazioni | 25,00 | 01/06/2019 | 20/07/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Assegnazione monte-ore operatori | 25,00 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Predisposizione customer- satisfaction | 25,00 | 01/06/2019 | 30/10/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. utenti sostenuti totale | quantitativo | 0,00 | | | 826,00 | |
| N. utenti con certificazione di disabilità grave | quantitativo | 0,00 | | | 295,00 | |
| N. ore settimanali/utente | quantitativo | 0,00 | | | 5,50 | |
| N. utenti sostenuti mediante contributi | quantitativo | 22,00 | | | 24,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A12

INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

La presenza dei bambini/ragazzi stranieri nei servizi educativi e nelle scuole del territorio è fenomeno stabile che rappresenta un'opportunità e una risorsa, ma anche un elemento da gestire e governare.

L'attività si esplica attraverso due azioni principali:

1. il servizio "Punto Arlecchino", rivolto in particolare agli insegnanti, che, nato come centro di formazione e aggiornamento, ascolto, orientamento e documentazione per l'educazione interculturale, è stato recentemente riprogettato come coordinamento di attività di volontariato nel tempo pomeridiano extra-scolastico per laboratori espressivi rivolti agli alunni, con finalità di sostegno alla famiglia e di integrazione sociale, un'emergenza emersa nel difficile momento attuale, soprattutto in alcuni territori, all'interno di un gruppo di ricerca creato ad hoc;
2. la promozione e il sostegno delle azioni e degli interventi scolastici di attuazione dei principi ispiratori del "Protocollo di intesa tra i Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, l'U.S.R. e le Scuole della zona soc. 2 per l'inclusione scolastica degli alunni stranieri", siglato nel 2009 e rinnovato nel 2013 insieme al nuovo "Accordo operativo", sottoscritto dai dirigenti scolastici, in cui si ribadiscono i principi generali dell'educazione interculturale e si istituiscono 3 reti di scuole all'interno della Zona sociale n. 2, avviando la progettazione condivisa anche per una migliore distribuzione degli studenti stranieri nel territorio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Cipriani Lorenza | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Monitoraggio in itinere e alla fine dell'anno scolastico |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| "Punto Arlecchino" - valutazione interventi fine a.s. | 20,00 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Punto Arlecchino - programmazione interventi nuovo a.s. | 20,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Raccolta progetti interculturali scuole | 20,00 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | Fase posticipata in quanto i contributi dipendono dall'approvazione del Piano Regionale dell'Immigrazione |
| Valutazione progetti interculturali scuole | 20,00 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | Fase posticipata in quanto i contributi dipendono dall'approvazione del Piano Regionale dell'Immigrazione |
| Assegnazione contributi e monitoraggio progetti | 20,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | fase compiuta in data 10/03/2017 in ritardo in quanto sono arrivate tardi le rendicontazioni delle scuole interessate |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Incontri con esperti e insegnanti | quantitativo | 4,00 | | | 6,00 | |
| Alunni coinvolti | quantitativo | 300,00 | | | 300,00 | |
| Progetti finanziati alle scuole | quantitativo | 3,00 | | | 3,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2019_4143_S3_A13
REGOLAZIONE E SOSTEGNO CENTRI ESTIVI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività è finalizzata ad agevolare le famiglie nel periodo estivo di chiusura delle scuole, attraverso il sostegno di centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 16 anni organizzati da soggetti privati (cooperative sociali, associazioni, oratori...) nel proprio territorio.

A fronte del rispetto di requisiti di qualità che riguardano i rapporti numerici operatori/utenti, la professionalità degli operatori, l'accoglienza di soggetti disabili, l'orario, l'organizzazione, il progetto educativo, gli spazi interni ed esterni adeguati, vengono concessi ai soggetti che gestiscono i centri estivi benefici, quali sedi scolastiche, trasporto, promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa, nonché contributi per facilitare la frequenza di soggetti svantaggiati, anche mediante l'applicazione di tariffe agevolate in base all'IS.E.E.

Inoltre il Comune, in collaborazione con l'ASL, per agevolare e rendere proficua la presenza al centro estivo di bambini/ragazzi disabili, ha assicurato come gli anni passati la presenza di un operatore aggiunto a persona. L'attività estiva viene monitorata dagli uffici comunali rispetto al mantenimento dei criteri di qualità che hanno permesso l'accesso ai contributi e ai benefici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Caporalini Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cipriani Lorenza | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Raccolta e valutazione manifestazioni di interesse all'organizzazione CE sostenuti dal comune | 20,00 | 01/04/2019 | 30/05/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Definizione elenchi esonerati e disabili in raccordo con Servizi Sociali e ASL | 20,00 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Monitoraggio CE | 20,00 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Raccolta e valutazione rendicontazione e assegnazione contributi | 20,00 | 20/08/2019 | 30/11/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Elaborazione finale dati Customer Satisfaction | 20,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | valutazione 9 scuole su scala 1:10 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N.centri estivi attivati | quantitativo | 21,00 | | | 21,00 | |
| N. utenti accolti | quantitativo | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| N. sopralluoghi di controllo effettuati | quantitativo | 3,00 | | | 6,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

AFFARI GENERALI

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
AFFARI GENERALI**Attività: 2019_4143_S4_A1****SERVIZI DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI****RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo****CONTENUTO**

Il Servizio di Segreteria garantisce il buon funzionamento dell'U.O. attraverso:

1. smaltimento corrispondenza dell'U.O.
- 2 .raccolta dati e conseguente elaborazione per stesura PEG e monitoraggio costante dello stato di attuazione dello stesso
3. controllo tabulati mensili personale uffici, registrazione assenze (congedi, malattie ecc...dotazione buoni pasto con conseguente controllo)
4. segreteria telefonica U.O.
5. rapporti istituzionali e interistituzionali
6. Gestione protocollo e Pec.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Martini Angela | Esecutore Tecnico B6 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Controllo tabulati mensili personale uffici, registrazione assenze, dotazione e controllo buoni pasto, segreteria telefonica U.O. gestione protocollo e PEC |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoCentro di Responsabilità
SERVIZI EDUC.E EDIL.SCOL.**Attività: 2019_4143_S4_A2****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|-----------|------|
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | | |
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. processi mappati | efficienza | 10,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | efficienza | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUC.E EDIL.SCOL.

Attività: 2019_4143_S4_A3

Predisposizione Carta dei Servizi ed indagini di customer

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|-----------|------|
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | | |
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | 10,00 | 01/01/2019 | | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | efficienza | 6,00 | | | | |
| Esito dell'indagine | efficienza | >70% giudizi buono/ottimo | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

CONTENUTO

Il complesso delle attività dell'Amministrazione a favore dell'infanzia e della famiglia si sviluppa in osservanza delle nuove normative nazionali e regionali, ma con la consapevolezza dei diritti da riconoscere ai bambini/e e ai ragazzi/e, e la conseguente volontà di riservare un'attenzione costante alle loro condizioni di vita, al loro benessere, ai loro ritmi di crescita, in una dimensione di ascolto, di relazione e di sostegno alla loro famiglia.

Gli interventi si muoveranno lungo le seguenti direttrici prioritarie d'azione:

- sviluppare e potenziare l'offerta dei servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale che vede la presenza di pubblico e privato, garantirne, attraverso adeguati strumenti, nuove forme di collaborazione e modalità sperimentali, il raccordo secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e istituzionale, prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato;
- riorganizzare il sistema dei servizi educativi sia nella parte a gestione diretta che in quella a gestione indiretta.
- Istituire e rendere operativo il coordinamento pedagogico di rete
- consolidare gli interventi e/o servizi educativi e ricreativi, rivolti ai più piccoli fino ai ragazzi più grandi, soprattutto nel tempo estivo;
- proseguire il percorso di rivisitazione e rinnovamento dei servizi educativi comunali e completare gli interventi necessari per ottenere l'autorizzazione definitiva al funzionamento dei servizi per la prima infanzia comunali, valorizzando le strutture educative attraverso una rivisitazione didattico-educativa, la riorganizzazione e l'abbellimento degli spazi e degli arredi;
- continuare a sostenere i genitori nelle varie tappe del percorso di educazione dei loro figli.



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A01

EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Al personale educativo è affidata la responsabilità dell'intervento educativo. Gli educatori, che lavorano stabilmente in équipe, devono provvedere ad assolvere i compiti necessari al soddisfacimento dei bisogni del bambino in particolare per quanto attiene all'attività socio-pedagogica e ludica, all'alimentazione, all'igiene personale ed alla vigilanza, avvalendosi delle tecniche della moderna psico-pedagogia dell'infanzia e mirando al soddisfacimento integrale di tali bisogni. Gli educatori redigono e attuano, collegialmente, il progetto educativo e il progetto didattico, approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione e definiscono i criteri e le modalità di verifica dei risultati; presenti le specifiche esigenze connesse alla personalità di ogni bambino e nell'ambito di programmi stabiliti, effettuano appositi interventi nei confronti di bambini portatori di handicap o comunque in condizioni di svantaggio, ne favoriscono l'inserimento e l'integrazione nell'ambito sociale ed educativo cercando di fare da tramite nei confronti dell'ambiente esterno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Mezzasoma Raffaella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Pelliccia Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Piccoli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Salutari Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Tanganelli Irma | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Adami Maddalena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Caligiani Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Farinelli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Gambelunghe Debora | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Lentini Anna Lisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Magnini Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Belli Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Berardi Michela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Bianchi Alida | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Bianchi Lucilla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Binaglia Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Brizioli Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Brozzi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Budelli Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Burani Tiziana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cacioni Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Castellani Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cecchini Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | servizi; |
| Cecconi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Censini Luciana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Chiaraluce Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Chiuccolini Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ciliani Beatrice | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Clerissi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Corsi Ambra | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Costa Silvana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Creta M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Dolciami Luisella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fabbi Cinzia | Istruttore Socio Educativo | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fallavollita Vimille | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ferranti Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fiorini Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fiorucci Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fiumicini Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Foglietta Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Francini Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Fusaro Lorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ginocchini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Governatori Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Gradi Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Guasticchi Angelita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Hronaki Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Lenterna Barbara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Liccardo Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Lilli Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Lucarelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marconi Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marcucci Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mariotti Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mariotti Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mariucci Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marsili Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Massaiu Antonietta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Massini Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | servizi; |
| Massoli Sabina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mattiacci Rosa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Miccioni Simona | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Mignacca Franca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Minestrini Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Monotti Nicoletta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Morelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Morlupi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Nardoni Angela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Olivotti Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Palmerini Elisabetta | Istruttore Socio Educativo | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Parrini Clara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Passeri Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Patiti Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Penchini Ivana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Piatti Susanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Piccardi Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Piccini Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Pispola Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Polidori Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Poltrini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Porticelli Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Radicchi Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ramacci Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rinaldi Catia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rosati Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rosati Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Caterina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Fausta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossini Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rubeca M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Sale Titina Giovannina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Sargentini Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Segoloni Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Sisani Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | servizi; |
| Sisani Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Sorni Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Spinelli Fabiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Toni Rosanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Tosti Eligia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Traversini Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Trippella A. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Trottini Cristiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Vannoni Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Versigliani Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Volpi A. Maria | Istruttore Socio Educativo | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Zoppitelli Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Alberati Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Argenti Milvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Barbarella Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Barilari Marie France | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Basiglioni Serenella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Basiglioni Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Basili Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Battistelli M. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Battistelli Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Belli Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Progettazione educativo-didattica - elaborazione e invio progetto | 25,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Progettazione educativo-didattica - verifica e invio relazione finale | 25,00 | 01/02/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i bambini – 2^ parte a.e. 2015/2016 | 25,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i bambini – 1^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): Val. atteso media superiore 8 | efficienza | 8 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A02
SERVIZI EDUCATIVI -SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Riconosciuta la necessità per il benessere del bambino di mettere in relazione ed in continuità tutti i contesti nei quali vive, confrontando competenze genitoriali e professionali nel rispetto delle specificità di ognuna, l'educatore cura le relazioni con le famiglie al fine di mantenerle costantemente informate sulla giornata educativa sull'andamento delle attività e sui progressi del bambino; al fine di promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio e costruire continuità di interventi progetta le riunioni con i genitori, i colloqui individuali, i momenti di aggregazione e conviviali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mezzasoma Raffaella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pelliccia Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccoli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Salutari Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tanganelli Irma | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Adami Maddalena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caligiani Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farinelli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Gambelunghe Debora | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lentini Anna Lisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magnini Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belli Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Berardi Michela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Alida | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Lucilla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Binaglia Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brizioli Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brozzi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Budelli Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Burani Tiziana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cacioni Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellani Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecchini Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Cecconi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Censini Luciana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiaraluce Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiuccolini Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciliani Beatrice | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Clerissi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corsi Ambra | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Costa Silvana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Creta M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dolciami Luisella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fabbi Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fallavollita Vimille | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ferranti Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorini Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Fiumicini Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Foglietta Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Francini Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fusaro Lorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ginocchini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Governatori Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gradi Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guasticchi Angelita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Hronaki Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lenterna Barbara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Liccardo Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lilli Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucarelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marconi Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marcucci Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Mariotti Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariucci Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marsili Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Massaiu Antonietta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Massini Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Massoli Sabina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mattiacci Rosa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Miccioni Simona | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mignacca Franca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minestrini Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Monotti Nicoletta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Morelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Morlupi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nardoni Angela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Olivotti Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palmerini Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Parrini Clara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Passeri Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Patiti Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Penchini Ivana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piatti Susanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccardi Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccini Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pispola Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polidori Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Poltrini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Porticelli Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Radicchi Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ramacci Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Rinaldi Catia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rosati Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rosati Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Caterina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Fausta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossini Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rubeca M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sale Titina Giovannina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargentini Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Segoloni Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sisani Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sisani Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sorni Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Spinelli Fabiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Toni Rosanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tosti Eligia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Traversini Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trippella A. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trottini Cristiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vannoni Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Versiglioni Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Volpi A. Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zoppitelli Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alberati Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Argenti Milvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarella Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barilari Marie France | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Basiglioni Serenella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Basiglioni Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Basili Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Battistelli M. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Battistelli Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belli Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione e verifica progetto di inserimento per i nuovi utenti | 20,00 | 01/09/2020 | 15/10/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Organizzazione di incontri e laboratori | 20,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i genitori 2^ parte a.e. 2016/2017 | 20,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i genitori - 1^ parte a.e. 2017/2018 | 20,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): val. atteso superiore a 8 | efficienza | 8 | | | | |
| Numero incontri/laboratori | efficienza | 10 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A03

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E LAVORO DI GRUPPO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

La collaborazione è una parte fondamentale del lavoro socio-educativo. Per gli educatori, essere capaci di collaborare e partecipare al lavoro di équipe insieme ad altri colleghi rappresenta una condizione necessaria per svolgere la propria attività lavorativa. Una collaborazione costruttiva è cruciale sia per il benessere dei bambini, che per la professionalità ed il clima psicologico dell'ambiente lavorativo dell'educatore.

Gli educatori hanno il compito di definire e approntare gli strumenti organizzativi per l'erogazione del servizio e l'attuazione della progettazione; predispongono spazi, attrezzature e giochi garantendo che gli spazi risultino tranquilli e piacevoli, con particolare attenzione al pasto, al sonno, al momento dell'attività guidata.

Gestiscono l'organizzazione quotidiana dei servizi secondo i criteri indicati dal coordinatore, organizzando e gestendo il tempo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali secondo i criteri di efficacia economia efficienza; propongono soluzioni operative funzionali all'attività e orientate alla qualità dei servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mezzasoma Raffaella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pelliccia Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccoli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Salutari Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tanganelli Irma | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Adami Maddalena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caligiani Laura | Istruttore Socio Educativo | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C1 | | | | |
| Farinelli Chiara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gambelunghe Debora | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lentini Anna Lisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magnini Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belli Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Berardi Michela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Alida | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Lucilla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Binaglia Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brizioli Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brozzi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Budelli Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Burani Tiziana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cacioni Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Castellani Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecchini Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecconi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Censini Luciana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiaraluce Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiuccolini Roberta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciliani Beatrice | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Clerissi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corsi Ambra | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Costa Silvana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Creta M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dolciamì Luisella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fabbri Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fallavollita Vimille | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ferranti Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Fiorini Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiorucci Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiumicini Maria Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Foglietta Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Francini Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fusaro Lorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ginocchini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Governatori Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gradi Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guasticchi Angelita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Hronaki Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lenterna Barbara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Liccardo Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lilli Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucarelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Marconi Carla | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marcucci Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariucci Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marsili Patrizia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Massaiu Antonietta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Massini Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Massoli Sabina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mattiacci Rosa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Miccioni Simona | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mignacca Franca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minestrini Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Monotti Nicoletta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Morelli Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Servizio

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Morlupi Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Nardoni Angela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Olivotti Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palmerini Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Parrini Clara | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Passeri Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Patiti Fiorella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Penchini Ivana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piatti Susanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccardi Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccini Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pispola Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polidori Cinzia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Poltrini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Porticelli Marina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Radicchi Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ramacci Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rinaldi Catia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rosati Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rosati Loredana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Caterina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Fausta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Laura | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossini Claudia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rubeca M. Grazia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sale Titina Giovannina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargentini Giovanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Segoloni Anna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sisani Emanuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sisani Simonetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Sorni Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Spinelli Fabiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Toni Rosanna | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tosti Eligia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Traversini Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trippella A. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trottini Cristiana | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vannoni Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Versigliani Daniela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Volpi A. Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zoppitelli Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alberati Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Argenti Milvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarella Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barilari Marie France | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Basiglini Serenella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Basiglini Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Basili Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Battistelli M. Rita | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Battistelli Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Belli Marinella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

| FASI | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note | |
| Formazione/aggiornamento – 2^ parte a.e.2015/2016 | 25,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | | |
| Formazione/aggiornamento – 1^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | | |
| Incontri di gruppo di lavoro – 2^ parte a.e.2015/2016 | 25,00 | 01/01/2019 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | | |
| Incontri di gruppo di lavoro – 1^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Partecipazione alla formazione: Val. atteso ?80% delle ore di formazione | efficienza | >80% | | | | |
| N. incontri del gruppo di lavoro: Val. atteso ?10 per servizio | efficienza | >10 | | | | |
| N. progetti aggiuntivi: Val. atteso ? 1 per servizio | efficienza | >1 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.**Attività: 2020_4143_S1_A04****REFEZIONE PRIMA INFANZIA - EROGAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO****RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo****CONTENUTO**

L'attività riguarda la gestione della preparazione dei pasti (colazione e pranzo), e di tutte le attività correlate, nelle cucine dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Montanucci Maria Elisa | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Salviati Luciana | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tempobuono Roberta | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |
| Baiocco Catia | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benedetti Monica | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rosati Marco | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vettori Letizia | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Antonella | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giannelli Marcella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giostrelli Iolanda | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Locchi Ornella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Franca | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzetti Francesca | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paolinelli Oriana | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Pazzaglia Ivana | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |
| Trinari Serenella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vertilli Donatella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ventura M. Emanuela | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bacoccoli Donatella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |
| Berta Silvana | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bestiaccia Serenella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |
| Brunelli Laura | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecchetti Graziella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ernasi O Ermasi Giuseppina | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Furiani Marina | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Riccardini Franca | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angelantoni Angela | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antognelli Liviana | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Benvenuti Claudio | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigarini Marina | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brecchia Giorgina | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Casati Cinzia | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fagiolari Almerina | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ficara Mariella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giulioni Oreste | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pastorelli Maria | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Portali Maiettini Carla | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Preparazione pasti e attività correlate - 2^parte A.S. 2015/2016 | 50,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Preparazione pasti e attività correlate - 1^parte A.S. 2016/2017 | 50,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Esito Customer satisfaction | quantitativo | 6,00 | | | | |
| N. sopralluoghi per verifica qualità e gradibilità con esito negativo | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.**Attività: 2020_4143_S1_A05****REFEZIONE PRIMA INFANZIA - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E LAVORO DI GRUPPO****RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo****CONTENUTO**

L'attività riguarda le procedure per le corrette e funzionali organizzazione e gestione del servizio (gestione dispensa, gestione forniture, organizzazione quotidiana del lavoro,...), con particolare riferimento agli adempimenti in materia di autocontrollo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Casati Cinzia | Esecutore Amministrativo B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Cecchetti Graziella | Esecutore Amministrativo B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Montanucci Maria Elisa | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Salviati Luciana | Esecutore Tecnico B1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Baiocco Catia | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Benedetti Monica | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Vettori Letizia | Esecutore Tecnico B2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Tempobuono Roberta | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Rosati Marco | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Mezzetti Francesca | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Paolinelli Oriana | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Rossi Antonella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Trinari Serenella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Vertilli Donatella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Ventura M. Emanuela | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Berta Silvana | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Bestiaccia Serenella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Brunelli Laura | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Ernasi O Ermasi Giuseppina | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Furiani Marina | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Giannelli Marcella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Giostrelli Iolanda | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Locchi Ornella | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Tamburini Alba | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Uscere c/o il centro infanzia Il Tiglio |
| Angelantoni Angela | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Antognelli Liviana | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Bacoccoli Donatella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Benvenuti Claudio | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e |

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Bigarini Marina | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Brecchia Giorgina | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Fagiolari Almerina | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Ficara Mariella | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Giulioni Oreste | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Mencarelli Franca | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo |
| Pastorelli Maria | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Pazzaglia Ivana | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo |
| Portali Maiettini Carla | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |
| Riccardini Franca | Esecutore Tecnico B5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Garantire il servizio mensa attraverso ordinazione prodotti alimentari, controllo forniture, preparazione pasti, pulizia e riordino della cucina, dispensa attrezzature di cucina e stoviglie. Formazione per adempimenti L.81/2009 e piani di autocontrollo. |

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| organizzazione e gestione del servizio- 2^parte a.s. 2015/2016 | 40,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| organizzazione e gestione del servizio- 1^parte a.s. 2016/2017 | 30,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| aggiornamento in materia di autocontrollo | 30,00 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A06
GESTIONE SERVIZI AUSILIARI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Controllo sugli adempimenti contrattuali relativi all'appalto per la gestione dei servizi ausiliari (assistenza alla cura, vigilanza e igiene dei bambini e pulizia strutture) nei servizi e nelle scuole d'infanzia comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Saltalippi Roberta | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Missineo Francesca Giovanna | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caporalini Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldassarri Manuela | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trubbianelli Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Organizzazione servizi | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Riduzione costo appalto rispetto al precedente | efficienza | >2% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A07

GESTIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DECENTRATE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Gestione di tutti gli adempimenti relativi al personale educativo e ausiliario impiegato nei servizi e nelle scuole comunali e statali in raccordo con il settore Risorse umane.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Saltalippi Roberta | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Missineo Francesca Giovanna | Esecutore Tecnico B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trubbianelli Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldassarri Manuela | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Predisposizione fabbisogni | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione assenze e sostituzione personale di ruolo | 40,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione assenza e sostituzione personale interinale | 25,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Monitoraggio servizi | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione e registrazione incidenti/infortuni | 5,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazione piani di razionalizzazione finalizzati alla riduzione della spesa di personale | efficienza | 31/12/2017 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A08

GESTIONE ISCRIZIONI E GRADUATORIE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

REALIZZAZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA, ANCHE ON-LINE, RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ACCESSO AGLI ASILI NIDO, ALLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, AI SERVIZI INTEGRATIVI, AI SERVIZI D'ESTATE.
GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA E PRIMA INFORMAZIONE IN MERITO AI SERVIZI GESTITI DAL COMUNE.
GESTIONE DI RISCOSSIONE DELLE RETTE E DELLE MOROSITA'.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Castelli Valentina | Esecutore Tecnico B3 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione procedura formulazione graduatorie accesso asili nido, scuole materne comunali, servizi integrativi, servizi d'estate, rapporti con utenza, contabilità rette e morosità. Formulazione dati sui servizi richiesti da vari soggetti |
| Belletti Edoarda | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione dei rapporti con l'utenza e prima informazione in merito ai servizi gestiti dal Comune. Formulazione dati relativi ai servizi su richiesta di vari soggetti. |
| Lilli Serena | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincioni Stefanella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Calisti Sabrina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione orari e rapporti con le scuole dell'infanzia |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Iscrizioni e graduatorie asili nido e servizi integrativi | 45,00 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Iscrizioni e graduatorie scuole d'infanzia | 25,00 | 16/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Bollettazione e morosità | 20,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Gestione reclami | 10,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. iscritti nidi e servizi integrativi | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. iscritti scuole dell'infanzia | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A09

GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA INDIRETTA

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Controllo sugli adempimenti relativi alla gestione in forma esternalizzata del servizio di nidi d'infanzia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Castelli Valentina | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Belletti Edoarda | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincioni Stefanella | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Predisposizione e affidamento servizi | 50,00 | 01/06/2020 | 15/09/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. posti-nido esternalizzati | quantitativo | 96,00 | | | | |
| Riduzione costo rispetto anno precedente | efficienza | >5% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A10
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI - DERRATE ALIMENTARI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Gestione degli approvvigionamenti di derrate alimentari finalizzati al funzionamento dei servizi comunali per l'infanzia

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Acquaviva Donatella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora allo svolgimento delle procedure amministrative relative a: Acquisti di prodotti alimentari, igienico-sanitario, materiali vari quali stoviglie, biancheria, materiale didattico, ludico ecc. per i servizi per la prima infanzia |
| Ambrosi Katia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolgimento procedure amministrative relative a: Acquisti di prodotti alimentari, igienico-sanitario, materiali vari quali stoviglie, biancheria, materiale didattico, ludico ecc. per i servizi per la prima infanzia |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Gestione fornitura derrate alimentari | 100,00 | 31/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rilevazione spesa rispetto anno precedente | efficienza | >10% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A11

COORDINAMENTO PEDAGOGICO-GESTIONALE: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E RELAZIONI CON L'UTENZA

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il Coordinatore esercita i seguenti compiti:

- è responsabile dell'organizzazione interna dei servizi secondo i criteri della razionalizzazione, del contenimento dei costi e delle esigenze educative (sezioni, turni, orari di lavoro);
 - coordina il personale educativo e vigila sul personale ausiliario in modo che l'Asilo Nido risponda alle finalità socio-educative che lo caratterizzano;
 - promuove, insieme al personale educativo, i contatti con le famiglie, sensibilizzandole sulle problematiche riguardanti lo sviluppo psico-fisico del bambino.
- Inoltre al coordinatore compete di "rendere comprensibili il linguaggio dei servizi e le loro esigenze agli interlocutori politici e amministrativi e viceversa saper riportare alla consapevolezza e alla riflessione degli educatori e degli operatori la necessità di essere compatibili con bilanci, procedure e normative che irrigidiscono, ma anche legittimano e rendono praticabile la vita dei servizi stessi" (Nice Terzi).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Iacondi Evelina | Istruttore Direttivo Socio Educativo D4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Panico Andreina | Istruttore Direttivo Socio Educativo D4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prandi Roberta | Istruttore Direttivo Socio Educativo D4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| organizzazione interna servizi - 2^ parte a.e.2016/2017 | 20,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| organizzazione interna servizi - 1^ parte a.e.2017/2018 | 20,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| gestione dei rapporti con l'utenza - 2^ parte a.e.2016/2017 | 20,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| gestione dei rapporti con l'utenza - 1^ parte a.e.2017/2018 | 20,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. ore di supplenza attivate: Val. atteso <50% ore di assenza personale di ruolo | efficienza | <50% | | | | |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): Val. atteso >8 | efficienza | >8 | | | | |
| n. rinunce dopo inserimento: Val. atteso <10% dei nuovi iscritti | efficienza | <10% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A12

COORDINAMENTO PEDAGOGICO-GESTIONALE: SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI E AI GRUPPI DI LAVORO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno al lavoro degli operatori, promuove l'instaurarsi di un buon clima all'interno dei gruppi e lo scambio di esperienze tra il personale, svolge inoltre compiti di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| programmazione dell'attività educativa - 1^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| verifica della programmazione dell'attività educativa - 2^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/02/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| predisposizione aggiornamento e formazione del personale | 25,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| progettazione e realizzazione eventi di promozione della cultura dell'infanzia | 25,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Esiti customer sat. su progetto educativo: Val. atteso eccellente >50%, | efficienza | >50% | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Esiti customer sat. su formazione/aggiornamento: Val. atteso eccellente >50% | efficienza | >50% | | | | |
| n. eventi realizzati | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A13

COORDINAMENTO PEDAGOGICO-GESTIONALE: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il coordinatore monitora i servizi assegnati in relazione alla organizzazione del lavoro e alle prestazioni individuali; organizza momenti di valutazione della qualità intrinseca e percepita.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Iacondi Evelina | Istruttore Direttivo Socio Educativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Panico Andreina | Istruttore Direttivo Socio Educativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prandi Roberta | Istruttore Direttivo Socio Educativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| monitoraggio dei servizi assegnati in relazione alla organizzazione del lavoro e alle prestazioni individuali | 50,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| somministrazione customer satisfaction | 50,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. incontri di monitoraggio | quantitativo | 6,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A15

COORDINAMENTO DI RETE (ZONA SOCIALE 2)- PROGETTAZIONE EDUCATIVA,FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,CONDIVISIONE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Integrazione del sistema complessivo dell'offerta finalizzata alla elaborazione degli scenari evolutivi e alla sperimentazione di servizi; valorizzazione delle differenze come risorse per l'intero sistema; cura delle connessioni attivando percorsi e progetti trasversali fra i diversi servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| individuazione delle linee generali della progettazione educativa e degli strumenti in uso agli educatori dei singoli servizi | 40,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Promozione di percorsi di aggiornamento e formazione integrati per gli educatori dei servizi pubblici e privati | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| attivazione di forme di condivisione e scambio | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. incontri di coordinamento di zona | quantitativo | 3,00 | | | | |
| n. strumenti sperimentazione | quantitativo | 2,00 | | | | |
| n. percorsi di sperimentazione attivati | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. scambi attivati | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Attività: 2020_4143_S1_A16

COORDINAMENTO DI RETE (ZONA SOCIALE 2)- MONITORAGGIO DEI SERVIZI E VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Attività finalizzata a garantire il controllo della qualità nell'ambito della programmazione territoriale complessiva.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| partecipazione agli incontri di coordinamento di rete promossi dalla Regione | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| predisposizione strumenti di monitoraggio | 50,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. incontri di coordinamento di rete | quantitativo | 3,00 | | | | |
| n monitoraggi attivati | quantitativo | 1,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2020_4143_S2_A1

SCUOLE INFANZIA COMUNALI- EROGAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Al personale insegnante delle scuole d'infanzia e della sezione primavera è affidata la responsabilità dell'intervento educativo. Gli insegnanti, che lavorano stabilmente in équipe, devono provvedere ad assolvere i compiti necessari al soddisfacimento dei bisogni del bambino in particolare per quanto attiene all'attività educativa e ludica, all'alimentazione, all'igiene personale ed alla vigilanza, avvalendosi delle tecniche della moderna psico-pedagogia dell'infanzia e delle nuove indicazioni ministeriali per la scuola dell'infanzia.

Gli insegnanti redigono e attuano, collegialmente, il POF, approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione e definiscono i criteri e le modalità di verifica dei risultati; presenti le specifiche esigenze connesse alla personalità di ogni bambino e nell'ambito di programmi stabiliti, effettuano appositi interventi nei confronti di bambini portatori di handicap o comunque in condizioni di svantaggio, ne favoriscono l'inserimento e l'integrazione nell'ambito sociale ed educativo cercando di fare da tramite nei confronti dell'ambiente esterno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Bistoni Maria Stella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Petrucci G. M. Carmela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Antonini Paola | Istruttore Socio Educativo | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e |



Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | Assistenziale C4 | | | | competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Babini Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Binaglia Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Caleca Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Capovilla Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Castagnoli M. Pia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cavalagli Maria Assunta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cenci Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ciacci Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cianetti Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cicoria Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Floridi Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Framboas Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Latini Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marzano Antonia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Papi Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Roila Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Brunella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Alessi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Progettazione educativo-didattica - elaborazione e invio progetto | 25,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Progettazione educativo-didattica - verifica e invio relazione finale | 25,00 | 01/02/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i bambini – 2^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i bambini – 1^ parte a.e.2017/2018 | 25,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): Val. atteso eccellente >8 | efficienza | >8 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2020_4143_S2_A2

SCUOLE INFANZIA COMUNALI- SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Riconosciuta la necessità per il benessere del bambino di mettere in relazione ed in continuità tutti i contesti nei quali vive, confrontando competenze genitoriali e professionali nel rispetto delle specificità di ognuna, le insegnanti curano le relazioni con le famiglie al fine di mantenerle costantemente informate sulla giornata educativa sull'andamento delle attività e sui progressi del bambino; al fine di promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio e costruire continuità di interventi progettano le riunioni con i genitori, i colloqui individuali, i momenti di aggregazione e conviviali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Bistoni Maria Stella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Petrucci G. M. Carmela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Babini Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Binaglia Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caleca Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capovilla Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castagnoli M. Pia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Cavalagli Maria Assunta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cenci Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciacci Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cianetti Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cicoria Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Floridi Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Framboas Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Latini Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marzano Antonia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Papi Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Roila Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Brunella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alessi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione e verifica progetto di inserimento per i nuovi utenti | 20,00 | 01/09/2020 | 15/10/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Prima assemblea plenaria per la presentazione del progetto educativo | 20,00 | 16/10/2020 | 30/11/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Organizzazione di incontri e laboratori | 20,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i genitori – 2^ parte a.e.2016/2017 | 20,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Relazione con i genitori – 1^ parte a.e.2017/2018 | 20,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Esiti customer satisfaction (voci specifiche): Val. atteso eccellente >8 | efficienza | >8 | | | | |
| n. incontri/laboratori | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2020_4143_S2_A3

SCUOLE INFANZIA COMUNALI- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E LAVORO DI GRUPPO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

La collaborazione è una parte fondamentale del lavoro educativo. Per gli insegnanti, essere capaci di collaborare e partecipare al lavoro di équipe insieme ad altri colleghi rappresenta una condizione necessaria per svolgere la propria attività lavorativa. Una collaborazione costruttiva è cruciale sia per il benessere dei bambini, che per la professionalità ed il clima psicologico dell'ambiente lavorativo degli insegnanti.

Gli insegnanti hanno il compito di definire e approntare gli strumenti organizzativi per l'erogazione del servizio e l'attuazione del POF; predispongono spazi, attrezzature e giochi garantendo che gli spazi risultino tranquilli e piacevoli, con particolare attenzione al pasto, al sonno, al momento delle attività didattiche.

Gestiscono l'organizzazione quotidiana secondo quanto stabilito dall'ente, organizzando e gestendo il tempo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali secondo i criteri di efficacia economia efficienza; propongono soluzioni operative funzionali all'attività e orientate alla qualità dei servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Bistoni Maria Stella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Petrucci G. M. Carmela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Antonini Paola | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Babini Manuela | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Binaglia Lorena | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Caleca Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Capovilla Donatella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Castagnoli M. Pia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cavalagli Maria Assunta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cenci Maria | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Ciacci Cristina | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cianetti Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Cicoria Marisa | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; |



Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Floridi Elisabetta | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Framboas Silvia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Latini Rossella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Marzano Antonia | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Papi Francesca | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Roila Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Rossi Brunella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |
| Alessi Stefania | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Favorire, attraverso azioni adeguate e competenti, lo sviluppo psicofisico dei bambini, promuoverne l'autonomia e la socializzazione; Attivare e ottimizzare il lavoro di gruppo; Collaborare ad azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità dei servizi; |

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Formazione/aggiornamento – 2^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Formazione/aggiornamento – 1^ parte a.e.2017/2018 | 25,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Incontri di gruppo di lavoro – 2^ parte a.e.2016/2017 | 25,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Incontri di gruppo di lavoro – 1^ parte a.e.2017/2018 | 25,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione alla formazione: Val. atteso ?80% delle ore di formazione | efficienza | >80% | | | | |
| N. incontri del gruppo di lavoro: Val. atteso >10 per servizio | efficacia | >10% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2020_4143_S2_A4
APPROVIGIONAMENTO ARREDI SCOLASTICI E AUSILI H

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività rientra nel quadro della L.R. 28/2002 ed è finalizzata ad assicurare il diritto allo studio in particolare attraverso la fornitura dei necessari arredi alle scuole. Interventi specifici vengono effettuati nei confronti di alunni con disabilità ai sensi della L.104.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ambrosi Katia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Rilevazione fabbisogni presso scuole, asl. | 50,00 | 15/04/2020 | 31/05/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Approvvigionamento | 50,00 | 01/06/2020 | 15/09/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| % richieste arredi verificate e soddisfatte | efficienza | 10% | | | | |
| % richieste ausili H soddisfatte | efficienza | 100% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2020_4143_S2_A5

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE PRIVATE E CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle scuole private/paritarie per l'azione di sussidiarietà nel diritto allo studio e a favore dei comitati-mensa per il sostegno ai minori in condizioni di disagio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Morlupi Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolgimento delle procedure amministrative per promuovere e gestire la rete degli interventi integrativi a sostegno della scuola. |
| Tomassini Giuliana | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Controllo rendicontazione | 50,00 | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Erogazione contributi | 50,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Somma complessiva erogata | quantitativo | 35.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2020_4143_S2_A6

DISTRIBUZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

La Legge Regionale 16.12.2002, n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" nel rispetto dell'art. 156, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, relativamente alla fornitura gratuita, da parte dei comuni, dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, compresi quelli non vedenti (confermato con Decreto Ministeriale n. 547 del 7.12.99, registrato alla Corte dei Conti il 18.02.2000), ha ribadito che questo compito rientra tra gli interventi posti a carico dei Comuni di residenza per facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative.

Contributo libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I e II grado, che abbiano determinati requisiti attraverso la ripartizione tra gli aventi diritto dei finanziamenti assegnati dalla Regione per i libri di testo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Giglia Maria Carmela | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cacciamani Massimo | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mattioli Sara | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora all'inserimento delle domande richieste contributo libri |
| Serpolini Giovannella | Esecutore Tecnico B5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora alla fornitura gratuita libri di testo alunni elementari |
| Giulietti Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora alla fornitura gratuita libri di testo alunni elementari |
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordina svolgimento fornitura gratuita libri di testo alunni elementari |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 43558/21 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Predisposizione avviso ed invio cedole | 50,00 | 01/01/2020 | 30/11/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Erogazione contributi | 50,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Tot. interventi scuole secondarie 1° grado + 1° anno scuole secondarie 2° grado | quantitativo | 600,00 | | | | |
| Tot. interventi scuole secondarie 2° grado | quantitativo | 400,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

Attività: 2020_4143_S2_A7
RENDICONTAZIONE CONSUMI UTENZE SCOLASTICHE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività finalizzata alla verifica e alla predisposizione della liquidazione della bolletta per i consumi delle utenza degli edifici scolastici (e assimilabili).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cacciamani Massimo | Esecutore Tecnico B4 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 43127/8 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 03 | 43127/9 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 03 | 43127/10 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 03 | 43127/11 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 03 | 43227/8 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA E SCOLASTICA

| SPESE | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------------------|--|------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | | |
| 2020 | | 01 | 03 | 43227/9 | CP | | | 0,00 | | |
| 2020 | | 01 | 03 | 43227/10 | CP | | | 0,00 | | |
| 2020 | | 01 | 03 | 43227/11 | CP | | | 0,00 | | |
| 2020 | | 01 | 03 | 43327/8 | CP | | | 0,00 | | |
| 2020 | | 01 | 03 | 43327/9 | CP | | | 0,00 | | |
| 2020 | | 01 | 03 | 43327/10 | CP | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Totale Spese | | |
| | | | | | | | | Saldo | | 0,00 |

| FASI | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Verifica e predisposizione liquidazione | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A01

REFEZIONE SCOLASTICA- GESTIONE DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI DI ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il Comune di Perugia fornisce il servizio di refezione scolastica (colazione e pranzo) agli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria a tempo pieno attraverso un sistema di centri preparazione pasti, a gestione indiretta, distribuiti nel territorio.

Sono altresì esternalizzati, e svolti dal medesimo gestore, il trasporto e lo sporzionamento dei pasti e delle merende di metà mattina nelle varie sedi.

L'approvvigionamento è affidato ai gestori.

Associazioni e comitati dei genitori sono altresì coinvolti nel controllo della qualità del servizio.

L'attività in questione riguarda la gestione del rapporto contrattuale, e dei relativi adempimenti, con l'appaltatore e la gestione del rapporto con associazioni e comitati dei genitori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Cacciamani Massimo | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora al controllo della fatturazione |
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tomassini Giuliana | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento organizzazione e gestione riscossione rette mensa scolastica; gestione rapporti con: Comitati dei genitori, soggetto esterno per gestione servizi esternalizzati, USL per autorizzazioni sanitarie e AUSER |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Contabilità e liquidazioni corrispettivi | 40,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Controllo e monitoraggio del servizio | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. utenti iscritti | quantitativo | 4.400,00 | | | | |
| Esiti positivi customer satisfaction | efficienza | >50% | | | | |
| N. richieste di sopralluogo per verifica qualità e gradibilità | quantitativo | 20,00 | | | | |
| N. sopralluoghi per verifica qualità e gradibilità con esito negativo | efficienza | <2 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A02

REFEZIONE SCOLASTICA- GESTIONE ISCRIZIONI E RELAZIONI CON L'UTENZA

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività riguarda la raccolta, l'inserimento nel sistema informatizzato e la verifica delle iscrizioni al servizio mensa e la successiva gestione della riscossione delle rette delle famiglie utenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Mattioli Sara | Esecutore Tecnico B3 | 50,00% | 08/09/2020 | 31/12/2020 | Collabora anche alla gestione relativa alla riscossione coattiva delle rette di mensa scolastica |
| Ambrogi Daniela | Esecutore Tecnico B3 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giglia Maria Carmela | Esecutore Tecnico B3 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora alla gestione relativa alla riscossione delle rette di mensa scolastica |
| Serpolini Giovannella | Esecutore Tecnico B5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora anche alla gestione relativa alla riscossione coattiva delle rette di mensa scolastica |
| Giulietti Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tomassini Giuliana | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento organizzazione e gestione riscossione rette mensa scolastica; gestione rapporti con: Comitati dei genitori, soggetto esterno per gestione servizi esternalizzati, USL per autorizzazioni sanitarie e AUSER |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Raccolte nuove iscrizioni e riconferme | 40,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Inserimento iscrizioni | 30,00 | 01/07/2020 | 15/09/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Verifica ed eventuale rettifica delle domande di iscrizione | 30,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. utenti iscritti | quantitativo | 4.400,00 | | | | |
| n. rettifiche per errori imputabili all'ufficio | efficienza | <5% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A03

REFEZIONE SCOLASTICA- GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il Comune di Perugia, nella sua qualità di gestore diretto di una parte dei centri di preparazione pasti, è responsabile dei controlli sul corretto operato del proprio personale addetto al servizio mensa. Le procedure igienico-sanitarie da seguire nella filiera del servizio devono rispondere ai requisiti dell'Autocontrollo e del sistema HACCP.

Il Comune di Perugia ha predisposto e adottato i manuali di autocontrollo in tutti i centri di preparazione pasti (n.21) che gestisce direttamente –c/o scuole d'infanzia e asili nido– avvalendosi a tale scopo della consulenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche (IZSUM).

ASL e NAS nella loro qualità di organi di vigilanza svolgono in autonomia i necessari ed opportuni controlli in materia di sicurezza e igiene alimentare.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Giglia Maria Carmela | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora alla gestione relativa alla riscossione delle rette di mensa scolastica |
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tomassini Giuliana | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento organizzazione e gestione riscossione rette mensa scolastica; gestione rapporti con: Comitati dei genitori, soggetto esterno per gestione servizi esternalizzati, USL per autorizzazioni sanitarie e AUSER |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Predisposizione convenzione con IZSUM per il nuovo anno scolastico | 30,00 | 01/06/2020 | 15/10/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Organizzazione aggiornamento addetti di cucina | 30,00 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Supporto alle strutture decentrate in materia di autocontrollo | 40,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. sopralluoghi IZSUM c/o infrastrutture a GD | quantitativo | 20,00 | | | | |
| N. non conformità (non gravi) - Val.positivo | efficienza | <50% (n.sopralluoghi) | | | | |
| N. verbali ASL/NAS con prescrizioni in materia di autocontrollo | efficienza | <2 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A04

GESTIONE FABBISOGNI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLA INFANZIA COMUNALI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività è finalizzata all'acquisizione di beni volti ad assicurare il corretto funzionamento dei servizi educativi e delle scuole infanzia comunali quali: prodotti di pulizia, stoviglieria, materiali a perdere, materiali tessili, materiale didattico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Acquaviva Donatella | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Acquisto e distribuzione materiali vari e prodotti di pulizia per tutte le cucine delle scuole |
| Ambrosi Katia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Approvvigionamento 2^parte a.s. 2016/2017 | 40,00 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Approvvigionamento 1^parte a.s. 2017/2018 | 40,00 | 01/08/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Rilevazione fabbisogni a.s. 2017/2018 | 20,00 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| percentuale richieste materiali verificate e soddisfatte | efficienza | >10% | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A07

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI TRASPORTO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

TRASPORTO SCOLASTICO

Come previsto dalla legge regionale n. 28/2002 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" il Comune, per le scuole di propria competenza, provvede a fornire una serie di servizi.

Il servizio di trasporto scolastico specifico è effettuato a favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie ed è reso esclusivamente per il territorio di competenza di ogni scuola.

Detti servizi sono forniti prioritariamente ad utenti le cui abitazioni distino almeno 1 Km dalla scuola medesima.

Per il servizio di trasporto scolastico sono previste delle tariffe che si differenziano sia in relazione alla modalità di fruizione che alla richiesta di agevolazione attraverso la presentazione della certificazione ISEE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Ambrogi Daniela | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giglia Maria Carmela | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cacciamani Massimo | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora allo svolgimento delle procedure amministrative per il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo e degli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado |
| Mattioli Sara | Esecutore Tecnico B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora anche riscossione coattiva delle rette di trasporto scolastico |
| Serpolini Giovannella | Esecutore Tecnico B5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora allo svolgimento delle procedure amministrative per il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo |
| Giulietti Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collabora allo svolgimento delle procedure |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | amministrative per il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo |
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento e svolgimento procedure per trasporto alunni scuole materne e obbligo, alunni disabili scuole di ogni ordine e grado; gestione rapporti con vincitori dell'appalto, monitoraggio servizio ed eventuali integrazioni e modificazioni |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 01 | 43508 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 05 | 43505 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 43530/49 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 43530/89 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Gestione del contratto (controllo e monitoraggio) e dei rapporti con l'utenza | 40,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Organizzazione servizio per il nuovo a.s. | 30,00 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. utenti | quantitativo | 1.800,00 | | | | |
| n. scuole servite | quantitativo | 80,00 | | | | |
| n. linee/servizi | quantitativo | 55,00 | | | | |
| n. km. | quantitativo | 800.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A08

SERVIZI DI VOLONTARIATO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Per il conseguimento delle finalità della Legge della Regione Umbria n.28 del 16.02.2002 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" l'Amministrazione Comunale di Perugia istituisce, tra gli altri, servizi accessori e complementari del trasporto scolastico a favore degli studenti delle scuole dell'obbligo, quali la vigilanza davanti alle scuole o lungo i percorsi pedonali.

Per l'espletamento di tali servizi il Comune si avvale di associazioni di volontariato del territorio in forza dell'art. 3 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 Novembre 2000, n.328" che recita: "Le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della Legge 1 Agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Gestione della convenzione (controllo e monitoraggio) e dei rapporti con l'utenza | 40,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Predisposizione e stipula nuova convenzione | 30,00 | 01/07/2020 | 15/09/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Organizzazione servizi per il nuovo a.s. | 30,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. servizi attivati | quantitativo | 38,00 | | | | |
| Costo della convenzione | efficienza | 111.500,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A09

INTERVENTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Il Comune di Perugia favorisce l'arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole sostenendo le varie progettualità didattico-educative. In particolare predispone un fascicolo contenente progetti su varie tematiche che le scuole possono attivare usufruendo di un contributo economico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Martini Angela | Esecutore Tecnico B6 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolgimento delle procedure amministrative per promuovere e gestire la rete degli interventi integrativi a sostegno della scuola |
| Morlupi Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolgimento delle procedure amministrative per promuovere e gestire la rete degli interventi integrativi a sostegno della scuola. |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 02 | 43501 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 43558/1 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. progetti richiesti | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. interventi attivati | quantitativo | 147,00 | | | | |
| N. alunni coinvolti | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A10

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'A.C. ha stabilito di poter concedere in uso i locali scolastici in orario extra-scolastico per attività che individuano le scuole come centro di promozione culturale, di convivenza sociale e civile, ed in particolare in modo da:

- facilitare l'utilizzo di aule scolastiche anche in orario extrascolastico per iniziative autogestite dai genitori o da altri soggetti che intendono promuovere attività di dopo scuola, ludiche e ricreative a sostegno dei ragazzi/e e delle loro famiglie;
- rivitalizzare gli spazi scolastici in orari non scolastici per favorire la vocazione della scuola come luogo "buono" di incontro e di confronto tra pari e tra diverse generazioni;
- favorire una forte ottimizzazione dei "tempi" delle famiglie per la gestione delle attività extra-scolastiche e la cura dei figli, con la conseguente creazione di nuovi e vitali poli di servizi al territorio e centri di aggregazione per i giovani.
- evitare che possano esservi svolte attività da parte di soggetti che perseguono fini di lucro o tali da recare pregiudizio alla proprietà del Comune di Perugia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

A tal fine è stato stabilito un adeguato e congruo sistema di tariffazione, per:

- la compartecipazione degli utenti ai costi sostenuti per l'utilizzo degli edifici utilizzati in orario extra-scolastico;
- offrire garanzie sul piano assicurativo contro danni alle persone, al patrimonio e alle attrezzature;
- responsabilizzare complessivamente gli utenti ad un corretto uso di detto patrimonio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Martini Angela | Esecutore Tecnico B6 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento e svolgimento delle procedure amministrative per promuovere e gestire la rete degli interventi integrativi a sostegno della scuola |
| Morlupi Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolgimento delle procedure amministrative per promuovere e gestire la rete degli interventi integrativi a sostegno della scuola. |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Rendicontazione attività ultimo a.s. | 30,00 | 30/06/2020 | 15/09/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Raccolta richieste di concessione nuovo a.s. | 30,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Valutazioni richieste e rilascio autorizzazioni | 40,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Entrate da tariffe | quantitativo | 30.000,00 | | | | |
| N. complessivo ore autorizzate | quantitativo | 50.000,00 | | | | |
| N. plessi impegnati in orario extra-scolastico | quantitativo | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A11

INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICA E SENSORIALE

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività, svolta nell'ambito del quadro normativo di riferimento (L.104/1992, L.328/2000, L.R.28/2002, L.18/2009, Linee Guida del MIUR del 2009 e 2012), è finalizzata a garantire il diritto allo studio e l'inclusione sociale degli alunni attraverso il lavoro di operatori per l'autonomia e la comunicazione, integrando le risorse che il Ministero dell'Istruzione mette in campo per il sostegno alla disabilità.

Il Comune, all'interno del cd. "Progetto globale" di cui al Protocollo operativo tra i Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, l'Asl 1-Umbria e le Scuole della Zona sociale 2 per l'integrazione degli alunni disabili e con BES, sottoscritto nel 2013, attraverso un adeguato stanziamento economico, sostiene la scuola e operativamente all'inizio di ciascun anno scolastico:

- raccoglie e visiona i progetti di integrazione predisposti dalle Scuole con le liste degli alunni disabili;
- raccoglie, controlla ed invia alla UMVee della A.S.L. le certificazioni trasmesse dalle medesime Scuole;
- dopo adeguata valutazione medica di tale documentazione, attribuisce ad ogni istituzione scolastica un monte ore operatori;
- valuta il servizio attraverso customer satisfaction (dirigente scolastico, insegnanti, genitori), utile alla riprogettazione.

In aggiunta a tale servizio il Comune di Perugia interviene erogando contributi alle Scuole nei casi in cui gli alunni disabili residenti a Perugia frequentino istituti siti in altri Comuni, oppure presentino disabilità di tipo sensoriale (non udenti e non vedenti), che richiedono interventi specialistici specifici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Caporalini Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cipriani Lorenza | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Monitoraggio in itinere e alla fine dell'anno scolastico |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Raccolta ed analisi progetti | 25,00 | 01/01/2020 | 20/07/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Raccolta, controllo e invio alla UMVee delle certificazioni | 25,00 | 01/06/2020 | 20/07/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Assegnazione monte-ore operatori | 25,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Predisposizione customer- satisfaction | 25,00 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. utenti sostenuti totale | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. utenti con certificazione di disabilità grave | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. ore settimanali/utente | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. utenti sostenuti mediante contributi | quantitativo | 22,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A12

INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

La presenza dei bambini/ragazzi stranieri nei servizi educativi e nelle scuole del territorio è fenomeno stabile che rappresenta un'opportunità e una risorsa, ma anche un elemento da gestire e governare.

L'attività si esplica attraverso due azioni principali:

1. il servizio "Punto Arlecchino", rivolto in particolare agli insegnanti, che, nato come centro di formazione e aggiornamento, ascolto, orientamento e documentazione per l'educazione interculturale, è stato recentemente riprogettato come coordinamento di attività di volontariato nel tempo pomeridiano extra-scolastico per laboratori espressivi rivolti agli alunni, con finalità di sostegno alla famiglia e di integrazione sociale, un'emergenza emersa nel difficile momento attuale, soprattutto in alcuni territori, all'interno di un gruppo di ricerca creato ad hoc;
2. la promozione e il sostegno delle azioni e degli interventi scolastici di attuazione dei principi ispiratori del "Protocollo di intesa tra i Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, l'U.S.R. e le Scuole della zona soc. 2 per l'inclusione scolastica degli alunni stranieri", siglato nel 2009 e rinnovato nel 2013 insieme al nuovo "Accordo operativo", sottoscritto dai dirigenti scolastici, in cui si ribadiscono i principi generali dell'educazione interculturale e si istituiscono 3 reti di scuole all'interno della Zona sociale n. 2, avviando la progettazione condivisa anche per una migliore distribuzione degli studenti stranieri nel territorio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Cipriani Lorenza | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Monitoraggio in itinere e alla fine dell'anno scolastico |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| "Punto Arlecchino" - valutazione interventi fine a.s. | 20,00 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Punto Arlecchino - programmazione interventi nuovo a.s. | 20,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Raccolta progetti interculturali scuole | 20,00 | 01/05/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | Fase posticipata in quanto i contributi dipendono dall'approvazione del Piano Regionale dell'Immigrazione |
| Valutazione progetti interculturali scuole | 20,00 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | Fase posticipata in quanto i contributi dipendono dall'approvazione del Piano Regionale dell'Immigrazione |
| Assegnazione contributi e monitoraggio progetti | 20,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | fase compiuta in data 10/03/2017 in ritardo in quanto sono arrivate tardi le rendicontazioni delle scuole interessate |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Incontri con esperti e insegnanti | quantitativo | 4,00 | | | | |
| Alunni coinvolti | quantitativo | 300,00 | | | | |
| Progetti finanziati alle scuole | quantitativo | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Attività: 2020_4143_S3_A13
REGOLAZIONE E SOSTEGNO CENTRI ESTIVI

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

L'attività è finalizzata ad agevolare le famiglie nel periodo estivo di chiusura delle scuole, attraverso il sostegno di centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 16 anni organizzati da soggetti privati (cooperative sociali, associazioni, oratori...) nel proprio territorio.

A fronte del rispetto di requisiti di qualità che riguardano i rapporti numerici operatori/utenti, la professionalità degli operatori, l'accoglienza di soggetti disabili, l'orario, l'organizzazione, il progetto educativo, gli spazi interni ed esterni adeguati, vengono concessi ai soggetti che gestiscono i centri estivi benefici, quali sedi scolastiche, trasporto, promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa, nonché contributi per facilitare la frequenza di soggetti svantaggiati, anche mediante l'applicazione di tariffe agevolate in base all'IS.E.E.

Inoltre il Comune, in collaborazione con l'ASL, per agevolare e rendere proficua la presenza al centro estivo di bambini/ragazzi disabili, ha assicurato come gli anni passati la presenza di un operatore aggiunto a persona. L'attività estiva viene monitorata dagli uffici comunali rispetto al mantenimento dei criteri di qualità che hanno permesso l'accesso ai contributi e ai benefici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Caporalini Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cipriani Lorenza | Istruttore Direttivo Culturale D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Raccolta e valutazione manifestazioni di interesse all'organizzazione CE sostenuti dal comune | 20,00 | 01/04/2020 | 30/05/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Definizione elenchi esonerati e disabili in raccordo con Servizi Sociali e ASL | 20,00 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Monitoraggio CE | 20,00 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |
| Raccolta e valutazione rendicontazione e assegnazione contributi | 20,00 | 20/08/2020 | 30/11/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Elaborazione finale dati Customer Satisfaction | 20,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | valutazione 9 scuole su scala 1:10 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N.centri estivi attivati | quantitativo | 21,00 | | | | |
| N. utenti accolti | quantitativo | 1.100,00 | | | | |
| N. sopralluoghi di controllo effettuati | quantitativo | 3,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore

U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile

Di Filippo Amedeo

Servizio

AFFARI GENERALI

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
AFFARI GENERALI**Attività: 2020_4143_S4_A1****SERVIZI DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI****RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo****CONTENUTO**

Il Servizio di Segreteria garantisce il buon funzionamento dell'U.O. attraverso:

1. smaltimento corrispondenza dell'U.O.
2. raccolta dati e conseguente elaborazione per stesura PEG e monitoraggio costante dello stato di attuazione dello stesso
3. controllo tabulati mensili personale uffici, registrazione assenze (congedi, malattie ecc...dotazione buoni pasto con conseguente controllo)
4. segreteria telefonica U.O.
5. rapporti istituzionali e interistituzionali
6. Gestione protocollo e Pec.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Martini Angela | Esecutore Tecnico B6 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Controllo tabulati mensili personale uffici, registrazione assenze, dotazione e controllo buoni pasto, segreteria telefonica U.O. gestione protocollo e PEC |
| Morlupi Franca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolgimento procedure amministrative relative a smaltimento corrispondenza U.O., controllo tabulati mensili personale uffici, registrazione assenze, dotazione e controllo buoni pasto, segreteria telefonica U.O., rapporti istituzionali e interistituzionali |

Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICISettore
U.O. Servizi Educativi ScolasticiResponsabile
Di Filippo AmedeoServizio
AFFARI GENERALI**Attività: 2020_4143_S4_A2****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|-----------|------|
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | | |
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. processi mappati | efficienza | 10,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | efficienza | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Servizio
AFFARI GENERALI

Attività: 2020_4143_S4_A3

Predisposizione Carta dei Servizi ed indagini di customer

RESPONSABILE: Di Filippo Amedeo

CONTENUTO

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|-----------|------|
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | | |
| Mariani Maria Grazia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | 10,00 | 01/01/2020 | | Di Filippo Amedeo | SERVIZI EDUC.E SCOLASTICI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | efficienza | 6,00 | | | | |
| Esito dell'indagine | efficienza | >70% giudizi buono/ottimo | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 1943 (SCUOLA DELL'INFANZIA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 43101 | CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE S PESE PER IL FINANZIAMENTO DELL E SCUOLE MATERNE NON STATALI L . 1037/72 ART. 31 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43102 | CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILITA' VEDI CAP U 43130/74 E CAP. 43158/96 (PER EURO 30.000) | 0,00 | 391.507,65 | 391.507,65 | 360.000,00 | 0,00 |
| 43104 | CONTRIBUTO REGIONALE MIPAAF PER MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE (SCUOLE MATERNE) | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 1.031.507,65 | 1.031.507,65 | 360.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43801 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUSILI HANDICAP-VEDI CAP. U 43801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 | Totale Resp.Procedura 43 | 0,00 | 1.136.507,65 | 1.136.507,65 | 465.000,00 | 105.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 1943 | 0,00 | 1.136.507,65 | 1.136.507,65 | 465.000,00 | 105.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 0,00 | 1.136.507,65 | 1.136.507,65 | 465.000,00 | 105.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 0,00 | 1.136.507,65 | 1.136.507,65 | 465.000,00 | 105.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 1943 (SCUOLA DELL'INFANZIA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (UtENZE e canoni) | | | | | |
| 43127/35 | COMBUSTIBILI LIQUIDI E GPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 1943 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 1943 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 43101/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 562.437,00 | 562.437,00 | 498.582,71 | 445.452,98 |
| 43108/2 | PERSONALE INCARICATO RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 248.949,73 | 248.949,73 | 113.331,00 | 113.331,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 1943 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 811.386,73 | 811.386,73 | 611.913,71 | 558.783,98 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 43101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 138.944,46 | 138.944,46 | 123.266,31 | 110.192,48 |
| 43101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 17.213,33 | 17.213,33 | 15.456,40 | 13.996,93 |
| 43108/4 | PERSONALE INCARICATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. | 2.889,74 | 66.885,10 | 63.995,36 | 29.330,00 | 29.330,00 |
| 43108/11 | CONTRIBUTI TFR PERSONALE INCARICATO | 49,42 | 11.341,58 | 11.292,16 | 5.191,00 | 5.191,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 1943 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 2.939,16 | 234.384,47 | 231.445,31 | 173.243,71 | 158.710,41 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 43175 | IRAP | 0,00 | 40.690,47 | 40.690,47 | 36.115,81 | 32.579,23 |
| 43175/23 | IRAP PERSONALE INCARICATO SCUOLE MATERNE | 0,00 | 21.254,39 | 21.254,39 | 9.747,00 | 9.747,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 61.944,86 | 61.944,86 | 45.862,81 | 42.326,23 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 | Totale Resp.Procedura 28 | 2.939,16 | 1.107.716,06 | 1.104.776,90 | 831.020,23 | 759.820,62 |
| Resp.Procedura 33 (PATRIMONIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | | |
| 43146 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 94.954,76 | 94.954,76 | 94.954,76 | 94.954,76 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 94.954,76 | 94.954,76 | 94.954,76 | 94.954,76 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 94.954,76 | 94.954,76 | 94.954,76 | 94.954,76 |
| Resp.Procedura 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | | |
| 43127/8 | TELEFONICHE SCUOLE MATERNE | 5.460,70 | 19.460,70 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 43127/9 | ENERGIA SCUOLE MATERNE | 49.701,40 | 207.701,40 | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 43127/11 | GAS CUCINA SCUOLE MATERNE | 11.986,09 | 19.986,09 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 67.148,19 | 247.148,19 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 | Totale Resp.Procedura 34 | 67.148,19 | 247.148,19 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Resp.Procedura 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | | |
| 43127/10 | ACQUA SCUOLE MATERNE | 7.542,38 | 49.542,38 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 7.542,38 | 49.542,38 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 | Totale Resp.Procedura 39 | 7.542,38 | 49.542,38 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Resp.Procedura 43 (SERVIZI EDUCATIVI) Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43108/1 | PERSONALE SUPPL.SCUOLA MATERNA RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 43108/5 | PERSONALE SUPPL.SCUOLA MATERNA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43108/9 | PERSONALE SUPPLENTE SCUOLA MAT ERNA CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 43175/13 | IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMI NATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario) | | | | | |
| 43113/1 | ACQUISTI VARI PER SCUOLE MATERNE. | 3.547,33 | 12.047,33 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05 | 3.547,33 | 12.047,33 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 43130/82 | PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA SC UOLA MATERNA | 4.508,86 | 41.912,34 | 37.403,48 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 4.508,86 | 41.912,34 | 37.403,48 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 43130/44 | CONVENZIONE PULIZIA E CUSTODIA SCUOLE MATERNE. | 80.911,96 | 310.911,96 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 80.911,96 | 310.911,96 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.14 (Servizi di ristorazione) | | | | | |
| 43130 | APPALTO MENSE SCOLASTICHE | 870.334,82 | 4.250.334,82 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.14 | 870.334,82 | 4.250.334,82 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 43130/74 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATOR I HANDICAP. VEDI CAP. E 43102 | 80.820,71 | 603.974,56 | 523.153,85 | 330.000,00 | 0,00 |
| 43130/274 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATOR I HANDICAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43133/51 | ADEMPIMENTI PER PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP | 6.111,12 | 30.911,12 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 86.931,83 | 634.885,68 | 547.953,85 | 354.800,00 | 24.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 43130/73 | ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATOR I HANDICAP. | 343.336,24 | 1.373.336,24 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 343.336,24 | 1.373.336,24 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 43158/96 | CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP. (PER EURO 30.000 VEDI CAP. 43102 E) | 73.139,22 | 213.139,22 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 43158/97 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43158/98 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP. VEDI CAP E 43102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 73.139,22 | 213.139,22 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 43130/174 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 43801/4 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUSILI SCOLASTICI VEDI CAP E 43801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 43802/15 | ACQUISTO AUSILI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/19 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER NIDI D'INFANZIA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLE AUT. AL FUNZIONAMENTO | 1.392,75 | 1.392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/23 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER NIDI D'INFANZIA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLE AUT. AL FUNZIONAMENTO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 1.392,75 | 31.392,75 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 | Totale Resp.Procedura 43 | 1.464.103,01 | 6.867.960,34 | 5.403.857,33 | 5.188.300,00 | 4.858.300,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 43166/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 14.649,37 | 14.649,37 | 14.185,55 | 13.700,18 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 14.649,37 | 14.649,37 | 14.185,55 | 13.700,18 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 43199 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 1943 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 14.649,37 | 14.649,37 | 14.185,55 | 13.700,18 |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 1943 | 1.541.732,74 | 8.381.971,10 | 6.840.238,36 | 6.350.460,54 | 5.948.775,56 |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 1.541.732,74 | 8.381.971,10 | 6.840.238,36 | 6.350.460,54 | 5.948.775,56 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.541.732,74 | 8.381.971,10 | 6.840.238,36 | 6.350.460,54 | 5.948.775,56 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 2043 (ISTRUZIONE PRIMARIA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43204 | CONTRIBUTO REGIONALE MIPAAF PER MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE (SCUOLE ELEMENTARI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2043 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 43 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 43203 | ENTRATE DERIVANTI DA SCUOLE PER UTILIZZO TELEFONI PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2043 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 43 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Resp.Procedura 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 2043 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 2043 (ISTRUZIONE PRIMARIA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 43201/1 | PERSONALE RETRIBUZIONE ORDINAR IA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 43201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 43246 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 77.525,64 | 77.525,64 | 77.525,64 | 77.525,64 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 77.525,64 | 77.525,64 | 77.525,64 | 77.525,64 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 77.525,64 | 77.525,64 | 77.525,64 | 77.525,64 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 43227/8 | TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | 9.740,50 | 33.740,50 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 43227/9 | ENERGIA SCUOLE ELEMENTAR I | 73.118,41 | 248.118,41 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 43227/11 | RISCALDAMENTO GAS CUCINA SCUOL E ELEMENTARI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 84.858,91 | 283.858,91 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 | Totale Resp.Procedura 34 | 84.858,91 | 283.858,91 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| Resp.Procedura 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 43227/10 | ACQUA SCUOLE ELEMENTARI | 14.027,36 | 126.027,36 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 14.027,36 | 126.027,36 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 | Totale Resp.Procedura 39 | 14.027,36 | 126.027,36 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| Resp.Procedura 43 (SERVIZI EDUCATIVI) Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario) | | | | | |
| 43213/1 | ACQUISTI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 43227/14 | SPESE DIVERSE PER ADEMPIMENTI FUNZIONAMENTO SCUOLE | 3.313,12 | 7.313,12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 43230 | PROGETTI PER INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 3.313,12 | 7.313,12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 | Totale Resp.Procedura 43 | 3.313,12 | 7.313,12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 43266/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 39.187,08 | 39.187,08 | 38.193,33 | 37.155,03 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2043 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 39.187,08 | 39.187,08 | 38.193,33 | 37.155,03 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 43266/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 335,59 | 335,59 | 335,59 | 335,59 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2043 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 335,59 | 335,59 | 335,59 | 335,59 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 39.522,67 | 39.522,67 | 38.528,92 | 37.490,62 |
| Centro Costo 2043 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 2043 | 102.199,39 | 534.247,70 | 432.048,31 | 431.054,56 | 430.016,26 |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 102.199,39 | 534.247,70 | 432.048,31 | 431.054,56 | 430.016,26 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 102.199,39 | 534.247,70 | 432.048,31 | 431.054,56 | 430.016,26 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 2143 (ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 43346 | FITTI PASSIVI | 615,26 | 327.235,53 | 326.620,27 | 326.620,27 | 326.620,27 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2143 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 615,26 | 327.235,53 | 326.620,27 | 326.620,27 | 326.620,27 |
| Resp.Procedura 33 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2143 | Totale Resp.Procedura 33 | 615,26 | 327.235,53 | 326.620,27 | 326.620,27 | 326.620,27 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 43327/8 | TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | 4.484,22 | 16.484,22 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 43327/9 | ENERGIA SCUOLE MEDIE | 54.521,88 | 196.121,88 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2143 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 59.006,10 | 212.606,10 | 153.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 |
| Resp.Procedura 34 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2143 | Totale Resp.Procedura 34 | 59.006,10 | 212.606,10 | 153.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 43327/10 | ACQUA SCUOLE MEDIE | 7.092,41 | 62.092,41 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2143 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 7.092,41 | 62.092,41 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Resp.Procedura 39 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2143 | Totale Resp.Procedura 39 | 7.092,41 | 62.092,41 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Resp.Procedura | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 43358/3 | RIMBORSO AL GESTORE PER USO PALESTRE | 7.015,36 | 12.515,36 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 7.015,36 | 12.515,36 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2143 | Totale Resp.Procedura 43 | 7.015,36 | 12.515,36 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | | |
| 43366/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 80.984,62 | 80.984,62 | 78.906,20 | 76.736,56 |
| 43366/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 178,28 | 178,28 | 116,47 | 51,19 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2143 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 81.162,90 | 81.162,90 | 79.022,67 | 76.787,75 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | | |
| 43366/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 442,34 | 442,34 | 206,44 | 206,44 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2143 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 442,34 | 442,34 | 206,44 | 206,44 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2143 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 81.605,24 | 81.605,24 | 79.229,11 | 76.994,19 |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 2143 | 73.729,13 | 696.054,64 | 622.325,51 | 619.949,38 | 617.714,46 |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 73.729,13 | 696.054,64 | 622.325,51 | 619.949,38 | 617.714,46 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 73.729,13 | 696.054,64 | 622.325,51 | 619.949,38 | 617.714,46 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 2343 (SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 45805 | MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE SCOLASTICHE. | 47,07 | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45811/11 | MUTUO PER SCUOLE S.MARTINO IN COLLE E CASTEL DEL PIANO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA .VED I CAP45806/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45837 | MUTUO PER SCUOLA ELEMENTARE PONTE DELLA PIETRA. VEDI CAP.45806/51 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45902 | MUTUI GESTIONE RESIDUI | 10.852,11 | 10.852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 10.899,18 | 10.899,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 07 | 10.899,18 | 10.899,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 43514 | TRASFERIMENTO PER PAGAMENTO ONERI TIA SCUOLE STATALI. | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43501 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 43503 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI TRASPORTO STUDENTI ATTUAZIONE ART.1 DL 12/09/2013 N.104 CONV. IN L.128/2013. VEDI CAP. U 43558/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43504 | CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONE FUNZIONE EDUCATIVA ORATORI - VEDI CAP. U 43558/02 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 43509 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO-VEDI CAP.43558/69U | 22.595,49 | 233.776,74 | 211.181,25 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 22.595,49 | 246.776,74 | 224.181,25 | 193.000,00 | 187.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.02 (Altri trasferimenti correnti da imprese) | | | | | |
| 43515 | CONTRIBUTO DA IMPRESE PER OFFERTE CULTURALI - SERVIZI EDUCATIVI. VEDI CAP. U 43558/01 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.02 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 43507 | PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLAS TICHE | 2.183.370,66 | 2.683.370,66 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 43508 | CONCORSO UTENTI SPESE TRASPORT O SCOLASTICO. | 249.042,34 | 489.042,34 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 2.432.413,00 | 3.172.413,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 43502 | PROVENTI DA PRIVATI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. | 1.100,75 | 46.100,75 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 1.100,75 | 46.100,75 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |
| 45004 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI ED ILIZIA SCOLASTICA VEDI CAPP.45001/28 E 45075/48 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 43505 | RIMBORSI BREVI USCITE DI STUDI O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43512 | RIMBORSO MENSA PERSONALE INSEG NANTE | 143.471,72 | 303.471,72 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 143.471,72 | 303.471,72 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 43801/37 | CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA MEDIA PASCOLI LOC. MADONNA ALTA-VEDI CAP. 43801/37U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/38 | CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA PRIMARIA S. ENEA-VEDI CAP. 43801/38U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 43801/42 | CONTRIBUTO MIN.SCUOLE INF.E PRIM. XX GIUGNO DI PG-INT.DI MESSA IN SICUR.PER LA PREV.E LA RID. DEL RISCHIO CONN.ALLA VUL.DEGLI ELEM.NON STRUTT.EDIFICIO-VEDI CAP. 43801/42U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/43 | CONTRIBUTO MIN.SCUOLA PRIM.L.ANTOLINI DI P.VALLECEPPI.INT. DI MESSA IN SIC.PER LA PREV.E RID.RISCHIO CON.ALLA VULN.DEGLIELEMENTI ANCHE NON STRUTT.EDIF. CAP. 43801/43U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/8 | CONTR.STATO L.289/02-SC.INF.DI RAMAZZANO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTT.ANTISISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 45801/72 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA-VEDI CAP. 45801/72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/98 | CONTR.STAT.L. 289/02 SC. PRIM. DI FRATTICIOLA SELV.INTERV. DI CONSOLID.STRUT.ANTISISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45804/98U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45806/3 | CONTR.REGIONALE (PUC 2) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "U.FOSCOLO": INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEDI CAP. 45806/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 45804 | MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI. VEDI CAP.45804/U | 5.499,12 | 5.499,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 5.499,12 | 5.499,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 43 | 2.605.080,08 | 3.929.261,33 | 3.024.181,25 | 2.993.000,00 | 2.987.500,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 45801/14 | BOC PER REALIZZAZIONE PREFABBRICATO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE IN LOC. CASAGLIA VEDI CAP. 45801/14U | 1.529,48 | 1.529,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45801/16 | BOC PER LAVORI DI MANUT.STRAOR D. PER ADEG.TO NORME DI SICUREZZA ELEMENTARE FABBRETTI E MEDIA S. PAOLO VALENTINI IN.PZA D RAGO-V.C.45801/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/18 | BOC PER LAVORI DI MANUT.STRAOR D.PER ADEG.NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA VOLUMNIA P.TE SAN GIOVANNI-VEDI CAP.45801/18U | 52,43 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/35 | BOC PER LAVORI DI MANUT.STRAOR D. PER ADEG.TO NORME DI SICUREZZA ASILO NIDO "MELOGRANO" DI VIA DEL PARIONE-VEDI CAP.45801/35U | 76,57 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/37 | BOC PER REAL.DELLA SCUOLA MEDIA A IN LOC. COLLEUMBERTO VEDI CAP. 45801/37U | 2.788,87 | 2.788,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/38 | BOC PER LAVORI DI ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA IN VARIE SCUOLE VEDI CAP. 45801/38U | 40,06 | 40,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/48 | BOC PER ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA IMP.ILLUM.ORDINARIA E DI EMERGENZA-SCUOLA ELEM.S.MARIA ROSSA-VEDI CAP. 45801/48U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/60 | B.O.C. PER LAVORI E SPESE TECNICHE PER NUOVA SCUOLA EL.COLOM BELLA (INTEGRAZIONE FIN.TO GIA' ESISTENTE)-VEDI CAP. 45801/78 U | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/74 | BOC PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO VEDI CAP.45801/74 | 13,69 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/32 | BOC PER REALIZZAZIONE AULE MULTIMEDIALI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI NELLE SEGRETERIE DI VARIE SCUOLE VEDI CAP.45802/32 | 52,09 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/34 | BOC PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA BALANZANO. VEDI CAP.45802/34 U | 112,82 | 112,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/79 | BOC PER POLO MENSA MEDIA MARCONI IN LOC. S. SISTO VEDI CAP. 45802/79U | 12.936,95 | 12.936,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/80 | BOC PER SCUOLA SOLFAGNANO VEDI CAP, 45802/80U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/81 | BOC PER ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO, TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI PER SEGRETERIE SCOLASTICHE PER LABOR. VARI-VEDI CAP. 45802/81U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/83 | BOC PER LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CASE BRUCIATE-VEDI CAP. 45802/83U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/43 | BOC PER PLESSO SCOL.KENNEDY-IN TERV.DI ADEG.PER LA MESSA A NOEMA (MEDIA PASCOLI,EL.DON MILANI,EL.T.P.KENNEDY,MAT.VILL.KENNEDY-VEDI | 2.184,02 | 2.184,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/44 | BOC PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E IMPIANTI AULE VARIE SCUOLE VEDI CAP. 45803/44U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45803/45 | BOC PER P.TE D'ODDI NIDO-ADEGUAMENTO CUCINA VEDI CAP. 45803/45U | 543,32 | 543,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/46 | BOC PER PLESSO SCOLASTI. BORGO XX GIUGNO-ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA VEDI CAP. 45803/46U | 710,52 | 710,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/47 | BOC PER SCUOLA MATERNA S.MARTINO IN CAMPO-REALIZAZIONE AMPLIAMENTO SECONDA SEZIONE VEDI CAP. 45803/47U | 394,63 | 394,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/48 | BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOLAI, INFISSI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE MEDIA FABBRETTI DI P.ZA DEL DRAGO-VEDI CAP. 45803/48U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/49 | BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLESSO SCUOLA ELEMENTARE MATERNA RIPAMONTI VEDI CAP. 45803/49U | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45807/21 | B.O.C. PER SCUOLE VARIE ADEGUAMENTO NORME VEDI CAP. 45807/21U (COMPRENDE 3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45807/23 | B.O.C. PER SCUOLA MEDIA PASCOLI CENTRALE E SUCCURSALE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA-VEDI CAP. 45807/23U (COMPRENDE 3%) | 20,43 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45807/32 | B.O.C. PER NUOVA SCUOLA ELEMENTARE. COLOMBELLA-VEDI CAP. 45807/32U (COMPRENDE 3%). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.ità 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 21.719,72 | 21.719,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 45801/27 | MUTUO PLESSO IL TIGLIO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA VEDI CAP. 45801/34U (COMP. 5%+3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/44 | MUTUO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI FRATTICCIOLA SELVATICA-VEDI CAP. 45801/44U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/45 | MUTUO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BOSCO -VEDI CAP. 45801/45U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/55 | MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PLESSO ELEM. E MEDIA MONTEGRILLO VEDI CAP. 45801/55U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/48 | MUTUO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RAMAZZANO - VEDI CAP. 45802/48U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/58 | MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN VARIE SCUOLE VEDI CAP. 45802/58U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/84 | MUTUO PER VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DA PARTE DELL'ISPESL (LAVORI) VEDI CAP. 45802/84U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45802/86 | MUTUO PER MANUT.STRAORD. E RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI VEDI CAP. 45802/86U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/91 | MUTUO PER SCUOLA MATERNA E NIDO DI VIA DELLA SCUOLA P.S.GIOV ANNI-LAVORI DI ADEG.TO-2^STRALCIO-VEDI CAP. 45802/91U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/95 | MUTUO PER SCUOLE VARIE REALIZZAZIONE AULE MULTIMEDIALI VEDI CAP. 45802/95U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/35 | MUTUO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZ. INCENDI DEL POLO SCOL."MARCONI GRECCHI" LOC. S.SISTO II STRALCIO FUNZ.L.23/96 VEDI CAP.U 45803/35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/97 | MUTUO PER MANUT.STRAORD. PER RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA EL.EM.P.TE FELCINO VEDI CAP.45803/97U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/1 | MUTUO PER MANUT.STRAORD. PER ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA NELLA SCUOLA MEDIA U.FOSCOLO DI VIA PINTURICCHIO E SUC.P.TE VALLECEPPI-V.CAP.45804/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/2 | MUTUO PER MANUT. STRAORD.PER RIFACIMENTO INFISSI SCUOLA MEDIA A CASTEL DEL PIANO VEDI CAP. 45804/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/3 | MUTUO PER ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI FONTIGNANO VEDI CAP.45804/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/4 | MUTUO PER ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA DI P. TE FELCINO VEDI CAP. 45804/4U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/17 | MUTUO PER ADEG.TO IGIENICO SANITARI PRESCRITTI DALL'ASL IN VARIE SCUOLE PER OTTENIMENTO PARERE SANITARIO VEDI CAP.45804/17U | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/19 | MUTUO PER SOSTITUZIONE INFISSI MATERNA ANDERSON DI FERRO DI CAVALLO VEDI CAP. 45804/19U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/23 | MUTUO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PREFABBRICATO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA BAMBINI ASILO NIDO ARCOBALENO P.TE SAN GIOVANNI-V.CAP.45804/23U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/53 | MUTUO PER SC. SEC. DI 1 GRADO "BONAZZI-LILLI" DI RIPA: LAVORI DI ADEG.ALLE NORME DI SIC. IGIENICO-SANIT. E POTESTO DELLA CUCINA-VEDI CAP. 45804/53U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/95 | MUTUO PER SCUOLA PRIM."SANTALUCIA" DI PERUGIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO-VEDI CAP. 45804/95U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45804/97 | MUTUO PER SC.INF.E PRIM."LA FONTE" DI P.TE SAN GIOVANNI(PIEVE DI CAMPO): LAV. DI ADEG. ALLE NORME SIC.EDIFICIO E DI POT. TO DELLA CUCINA-V.CAP.45804/97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/15 | MUTUO PER ASILO NIDO "CINQUE G RANELLI" E SC.INF. DI S.SISTO NORD: LAVORI DI ADEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICI O-VEDI CAP. 45805/15U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 58 | 21.720,47 | 21.720,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 43801/76 | CONTRIBUTO STATALE LEGGE 98/13 PER EDIFICIO SCOLASTICO DI FONTIGNANO VEDI CAP. 43801/76U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/78 | CONTRIBUTO STATALE LEGGE 289/2 PER EDIFICIO SCOLASTICO DI S. ENEA-VEDI CAP. 43801/78U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801 | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RID.RISCHIO CONN.ALLA VULN.DEGLI EL.ANCHÉ NON STRUTT.ED.SC. INF.E PRIM.XX GIUGNO-VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/7 | CONTR.STATO L. 289/02-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI BOSCO: INTERV. DI CONSOLIDAMENTO STRUTT.ANTISISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45805/7U | 5.206,80 | 5.206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/9 | CONTR.STATALE L. 289/2002-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CARDUCCI PURGOTTI" DI SAN MARTINO IN COLLE INTER. DI CONS. STRUTT.ANT.DELL'EDIF.-V.C.45805/9U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45806/52 | CONTRIBUTO MIN.PER MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREV.E RID.RISCHIO CON. ALLA VULN. DEGLI ELEMENTI ANCHÉ NON STRUTT.EDIFICIO SC. PRIMARIA"L.ANTOLINI" DI P.TE VALLECEPPI, VIA GARIGLIANO-VEDI CAP. 45806/52U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 5.206,80 | 5.206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43801/35 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICIO SCOLASTICO COM.LE DI S. ENEA INTERVENTI DI MANUIT.STRAORD.E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO-VEDI CAP. 43801/35U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.03 (Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza) | | | | | |
| 45801/57 | CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO E ALLE NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI-VEDI CAP. 45801/57U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 73 | 5.206,80 | 5.206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 2343 | 2.642.906,53 | 3.967.087,78 | 3.024.181,25 | 2.993.000,00 | 2.987.500,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 2.642.906,53 | 3.967.087,78 | 3.024.181,25 | 2.993.000,00 | 2.987.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 45 (EDIL.RESID./PUBBL./SCOL.) | | | | | |
| Centro Costo | 2343 (SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 45 (EDIL.RESID./PUBBL./SCOL.) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 45801/52 | CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1288 DEL 25/9/2002 IMMOBILE POSTO ALL'INTERNO DELL'EX GROCCO-VEDI CAP. 45801/76 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/53 | CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1288 DEL 25/9/2002 IMMOBILE EX CASA DEL CUSTODE DELL'EX GROCCO-VEDI CAP. 45801/77 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/59 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EX OSPEDALE S.FRANCESCO IN LOC.TA' COLLESTRADA VEDI CAP. 45801/59 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/31 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ALLUVIONALI 2005 ORD. 4/2008 VEDI CAPP.45805/31-45805/32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 45 | | | | | | |
| Centro Costo 2343 | | | | | | |
| Resp.Procedura 45 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 45 | | | | | | |
| Centro Costo 2343 | | | | | | |
| | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Resp.Procedura 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Costo 2343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 2.642.906,53 | 3.967.087,78 | 3.024.181,25 | 2.993.000,00 | 2.987.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 2343 (SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 45030/27 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA - VEDI NUOVO CAP. 43530/27 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2343 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 06 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 45801/97 | UTILIZZO AVANZO ECONOMICO PER ACQUISTI VARI ADEMPIMENTI DLGS 626/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2343 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 43501/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 530.562,61 | 530.562,61 | 513.089,45 | 487.180,02 |
| 45001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | | | | | | |
| Centro Costo 2343 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 530.562,61 | 530.562,61 | 513.089,45 | 487.180,02 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 43501/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 644,73 | 130.091,26 | 129.446,53 | 125.181,33 | 118.856,85 |
| 43501/5 | CONTRIBUTI TFR | 131,03 | 16.516,66 | 16.385,63 | 15.889,43 | 15.145,69 |
| 45001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 775,76 | 146.607,92 | 145.832,16 | 141.070,76 | 134.002,54 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 43575 | IRAP | 0,00 | 42.871,68 | 42.871,68 | 41.386,46 | 39.184,16 |
| 45075 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 42.871,68 | 42.871,68 | 41.386,46 | 39.184,16 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 28 | 775,76 | 720.042,21 | 719.266,45 | 695.546,67 | 660.366,72 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 43527/8 | TELEFONICHE | 250,00 | 1.450,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 45027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 250,00 | 1.450,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 43530/27 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI SICUREZZA - VEDI EX CAP. 45030/27 U | 4.451,88 | 16.451,88 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 4.451,88 | 16.451,88 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 34 | 4.701,88 | 17.901,88 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 45001/28 | UFFICIO TECNICO INCENTIVI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE LEGGE 127/97 VEDI CAP.45004/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 43575/10 | IRAP NOTULE PROFESSIONISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.06 (Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani) | | | | | |
| 43533/92 | TIA SCUOLE STATALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 43513/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 300,00 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 43513/32 | ACQUISTI BENI VARI PER SCUOLE E MENSE SCOLASTICHE | 4.368,26 | 19.368,26 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 4.668,26 | 20.468,26 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 43527/19 | MANUTENZIONE BENI MOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45027/19 | MANUTENZIONE BENI MOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 45029/63 | AFFIDAMENTO INCARICHI PER COLL AUDI VERIFICHE E IDONEITA' STA TICHE E PER ACCATASTAMENTI DI VARIE SCUOLE PER AGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 43529/63 | AFFIDAMENTO INCARICHI PER COLLAUDI VERIFICHE E IDONEITA' STATICHE E PER ACCATASTAMENTI DI VARIE SCUOLE PER AGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 43527/39 | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43530/39 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO | 1.267,28 | 91.267,28 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 45027/39 | SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 1.267,28 | 91.267,28 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.14 (Servizi di ristorazione) | | | | | |
| 43530/99 | APPALTO MENSA SAN SISTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 43529 | SERVIZIO TRASPORTO ATTIVITA' NATATORIE | 6.877,20 | 21.877,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 43530/49 | CONVENZIONE TRASPORTI SCOLASTICI. | 374.834,50 | 1.874.834,50 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 43530/89 | TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI | 56.771,93 | 226.771,93 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 45027/62 | ALLACCI UTENZE E PARERI PREVENZIONI VV.FF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45029/53 | VERIFICHE IMPIANTI ISPESL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 438.483,63 | 2.123.483,63 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 43527/62 | ALLACCI UTENZE E PARERI PREVENZIONE INCENDI VV.FF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43529/53 | VERIFICHE IMPIANTI ISPESL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 43558/1 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTUALI, DIDATTICHE E LABORATORIALI NELLE SCUOLE. VEDI CAP. 43515 E PER EURO 30.000 | 30.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43558/16 | SCUOLA S. CROCE. | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 43558/53 | CONTRIBUTO FISM. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43560/14 | SCUOLA S. CROCE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43560/15 | CENTRO INTERNAZIONALE MONTESSORI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43560/16 | CONSERVATORIO ANTINORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 30.000,00 | 170.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione) | | | | | |
| 43558/35 | MENSE SCOLASTICHE. | 8.024,00 | 15.524,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04 | 8.024,00 | 15.524,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 43558/21 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TE STO | 39.230,20 | 299.230,20 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 43558/24 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE SPESE SERVIZI TRASPORTO STUDENTI. VEDI CAP. E 43503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43558/69 | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI ALUNNI MEDIE INFERIORI E SUPERIORI VEDI CAP. E 43509 | 149.309,04 | 360.490,29 | 211.181,25 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 43558/70 | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI ALUNNI MEDIE INFERIORI E SUPERIORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43559/69 | UTILIZZO FPV RES FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI ALUNNI MEDIE INFERIORI E SUPERIORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 188.539,24 | 659.720,49 | 471.181,25 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 43558/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONE FUNZIONE EDUCATIVA ORATORI - VEDI CAP. E 43504 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 43558/4 | CONTRIBUTO PER ORATORI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 13.500,00 | 8.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 43579/5 | RIPRISTINO LOCALI PER RECESSO ANTICIPATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 43802/13 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ED AUSILI SCOLASTICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/14 | ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI ED AUSILI SCOLASTICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/20 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | 262,79 | 262,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/21 | ACQUISTO ARREDI E AUSILI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI | 1.129,40 | 1.129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/24 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/25 | ACQUISTO ARREDI E AUSILI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 1.952,19 | 79.952,19 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 43801/3 | EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI S. ENEA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/6 | EDIFICIO SCOLASTICO DI MUGNANO. INTERVENTI DI RISAN.CONSERVATIVO, CONSOLID. E MIGL. SISMICO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/9 | INTERVENTI,PROVE, INDAGINI E SAGGI FINAL.ALL'ESEC.DEI COLLAUDI STAT. DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/17 | INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER IL RISAN.DELLA COP.DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ASILO NIDO DI SAN SISTO VIA DELLE MUSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/32 | U.F.STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA: INTERV.DI MANUT. STRAORD. E ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/35 | U.F.UTIL.CONTR.REGIONALE PER EDIFICIO SCOL.COM.LE DI S. ENEA INTERVENTI DI MANUT.STRAORD. E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO- VEDI CAP. 43801/35E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/36 | RIPRISTINO DEI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN STRAD S.LUCIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/37 | UTILIZZO CONTR. STATALE PER SCUOLA MEDIA PASCOLI LOC. MADONNA ALTA VEDI CAP. 43801/37E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43801/38 | UTILIZZO CONTR. STATALE PER SCUOLA PRIMARIA S. ENEA-VEDI CAP. 43801/38E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/40 | UTILIZZO FONDO PLUR.VINC.STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA: INTERV.DI MANUT. STRAORD. E ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/42 | UTIL.CONTR.MIN.SCUOLE DELL'INF.E PRIM.XX GIUGNO DI PG-INT.MESSA IN SIC.PER PREV.E RID.DEL RISCHIO CON.ALLA VULN.ELEM.ANCHE NON STRUTT. EDIFICIO-VEDI CAP. 43801/42E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/43 | UTIL.CONTR.MIN.SCUOLA PRIM.L.ANTOLINI DI P.VALLECEPPI-INT. DI MESSA IN SIC.PER LA PREV.E RID.DEL RISCHIO CONN.VULN. DEGLI EL.ANCHE NON STRUTT.EDIFICIO VEDI CAP. 43801/43E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/44 | EDIFICIO SCOLASTICO DI FONTIGNANO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/45 | SCUOLA SECONDARIA U.FOSCOLO DI PG-INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERV., MIGL.SISMICO E ADEG. NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/46 | PLESSO EDUCATIVO-SCOL.DI PERUGIA-CASE BRUCIATE. INT.DI RIS.CONS.MIGL.SISMICO E ADEG.NORM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/65 | EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 3 E 6 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/67 | EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 4 E 5 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/69 | STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA: INTERV.DI MANUT. STRAORD. E ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/70 | CENTRO PER L'INFANZIA COM.DI PERUGIA-STR. S. LUCIA-INTER. DI RISAN.CONS.E ADEG. NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/75 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONNESSI AL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/77 | ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG.TO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI AMBITI DA 1 A 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/78 | U.F.UTILIZZO CONTR. STATALE L.289/02 PER EDIFICIO SCOLASTICO S. ENEA-VEDI CAP.43801/78E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/83 | MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/85 | INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMP.ELETTR. FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 462/2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/87 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43801/88 | EDIFICI SCOL.DEGLI AMBITI 1 E 2 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG.FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/89 | EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 3 E 6 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/90 | EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 4 E 5 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/91 | INTERVENTI DI ADEG. IGIENICO-SANITARIO E MANUT. STRAORD. DELLE INFR. PER LA REFEZIONE SCOL.IN ALCUNI EDIFICI SCOL. COM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/92 | INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.E ADEG. FUNZ.CONNESSI AL DIMENS.SCOLASTICO FASE N.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/94 | LAVORI DI ADEG.NORM.ASCENSORI E MANUT. STRAORD.SERVOSCALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/95 | SC.INF."PETER PAN" DI P.TE SAN GIOVANNI: COMPL.LAV.MANUT.STRAORD.SERV.IGIENICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/96 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD.PER IL RISANAMENTO DELLA COP. DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SC. DELL'INF. E ASILO NIDO PIAN DELLA GENNA- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/98 | SCUOLE DELL'INF. "ARCOBALENO" DI P.TE VALLECEPPI E PRIMARIA T.P. "LAMBRUSCHINI"DI FERRO DI CAVALLO: RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/2 | INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER IL RISANAMENTO DELLA COP. DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SC. INF.DI SAN SISTO NORD, VIA DELLE MUSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/3 | EDIFICIO SCOL.SEDE SC.INF. DI COLLE UMBERTO: INT. DI MODIFICA DELL'ORGANIZ. INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/4 | EDIFICIO SEDE DELLA SC. SEC. DI I GRADO CARDUCCI-PURGOTTI, VIA FONTI COPERTE: INT.DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DELLE COPERTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/5 | SCUOLA DELL'INFANZIA "LE MARGHERITE" DI P.TE SAN GIOVANNI: MANUT.STRAORD.SERVIZI IGIENICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/6 | INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SC. PRIM.SILONE DI VIA GATTAPONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/7 | EDIF.SCOL. DI PG, VIA F. INNAMORATI. INTERV. DI RISAN. CONS., CONS. E MIGLIORAMENTO SISMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/10 | EDIFICIO SCOLASTICO DI MUGNANO. INTERVENTI DI RISAN.CONSERVATIVO, CONSOLID. E MIGL. SISMICO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/6 | U.F.UTIL. ALIEN.PATRIMONIALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/12 | U.F.UTILIZZO CONTR. REGIONALE EX L. R. 11/94 PER LAVORI ASILO NIDO "MELOGRANO" DI VIA DEL PARIONE-VEDI CAP. 45801/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/17 | U.F.UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER SOMMA URGENZA-VEDI CAP. 40 812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45801/21 | SCUOLE DEI CIRCOLI DIDATTICI I,II,III,IV E V: INTERVENTI DI MANUT.NE STRAORD.E ADEG.TO NORMATIVO VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/22 | SCUOLE DEI CIRCOLI DIDATTICI VI,VII,VIII,IX E XI:INTERV. DI MANUT.STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVO VEDI CAP.33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/25 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIM.LI PER SCUOLA PRIMARIA DI PONTE PATTOLI. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO-VEDI CAP. E 33823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/28 | EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI MUGNANO.INTERVENTI MANUTENIONE STRAORD. E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/34 | UTILIZZO MUTUO PER PLESSO IL TIGLIO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA-VEDI CAP. 45801/27E (COMP. 5%+3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/44 | UTILIZZO MUTUO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FRATTICIOIA SELVATICA-VEDI CAP.45801/44 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/45 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BOSCO - VEDI CAP. 45801/45E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/50 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. FINALIZZATI A SEGUITO DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/51 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ALL'ASILO NIDO DI FERRO DI CAVALLO VEDI CAP.45801/15E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/52 | SCUOLA CARDUCCI PURGOTTI LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO SOLAI DEGLI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/68 | EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE S. ENEA: INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/70 | UTILIZZO ALIEN. PATR. PER FONDO ACCORDI BONARI VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/72 | UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA-.VEDI CAP. 45801/72E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/80 | PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO INTERVENTI DI MANUT- STRAORD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45801/98 | EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/58 | UTILIZZO MUTUO PER LAVORI DI A DEG.TO ALLE NORME DI SICUREZZA IN VARIE SCUOLE VEDI CAP. 45802/58E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/11 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/45 | UTILIZZO BOC PER P.TE D'ODDI N IDO-ADEGUAMENTO CUCINA VEDI CAP. 45803/45E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/63 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - VEDI CAP. 40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/64 | INTERVENTI PER MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE DEI CIRCOLI DIDATTICI I, II, III, IV, V - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/65 | INTERVENTI MANUT.STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE DEI CIRCOLI DIDATTICI VI, VII, VIII, IX, X E XI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/72 | SCUOLE DEI CIRCOLI DIDATTICI I,II,III,IV E V:INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO VEDI CAP. 40812/E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/73 | SCUOLE DEI CIRCOLI DIDATTICI VI,VII,VIII,IX,X E XI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/74 | EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO:INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD.E ADEGUAMENTO NORMATIVO VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/76 | INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI VEDI CAP 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/76 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARIE CUCINE E MENSE SCOLASTICHE VEDI CAP.40812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/83 | RIMESSA IN RIPRISTINO DEI LOCALI PRESI IN LOCAZIONE PER USO SCOLASTICO E DA RESTITUIRE AL PROPRIETARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/95 | UTILIZZO MUTUO PER SCUOLA PRIMARIA "SANTA LUCIA" DI PERUGIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45804/95E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45804/97 | UTIL.MUTUO SC.INF.E PRIM."LA FONTE" DI P.TE SAN GIOVANNI(PIEVE DI CAMPO): LAVORI DI ADEG.ALLE NORME DI SIC.DELL'EDIF.E DI POT.DELLA CUCINA-C.45804/97E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/98 | UTIL.CONTR.STAT.L.289/02 SC.PR IM.FRATTICIOLA SELV. INTERV. DI CONSOLIDAMENTO STRUTT.ANTISISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/99 | UTIL.CONTR.STATALE L.289/02 SCUOLA PRIM.P.TE PATTOLI:INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUT.ANTISISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/6 | UTILIZZO CONTR.REGIONALE ART.7 0 DELLA L.448/2001 PER INTERVE NTI MANUT.STRAORD.E ADEGUAMENT O NORMATIVO IN VARIE STRUTTURE EDUCATIVE COMUNALI. V.45805/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/7 | UTIL.CONTR.STATO L. 289/02-SC. DELL'INF.E PRIM.DI BOSCO: INTERVENTI DI CONSOL.TO STRUTT.LE ANTISISMICO EDIFICIO VEDI CAP. 45805/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/8 | U.F.UTIL.CONTR.ST.L289/02-SCUOLA INF. DI RAMAZZANO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45805/8E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/29 | UTIL.ALIEN.PATRIM.PER LAVORI D I REALIZ. DI UN SERVIZIO IGIEN ICO X DISABILI C/O L'EDIFICIOS EDE DELLA SCUOLA BONAZZI-LILLI E BONUCCI DI P.TE FELCINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/34 | UTIL.CONTR.INTERV. DI ADEG.TO NORMATIVO FINALIZZATI ALLA REG OLARIZZAZIONE DELLE MENSE SCOL ASTICHE-VEDI CAP. 58801/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/40 | EDIFICI SEDE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. E ADEG.TO NORMATIVO-VEDI CAP. 45805/40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/48 | LAVORI DI MANUT.STRAORD.FINALIZZATI ALL'ADEG.TO ALLE NORME DI PREV.INGENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOL.COM.LI-VEDI CAP. 39810/1- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/49 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/50 | EDIFICI SCOLASTICI SOGGETTI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/51 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45806/3 | UTIL.CONTR.REGIONALE (PUC 2) SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "U.FOSCOLO": INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI CAP. 45806/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45807/2 | UTILIZZO MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA CENTRO SCOLASTICO PONTE FELCINO - VEDI CAP.458 11/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45807/80 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45807/84 | EDIFICI SEDE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45902 | U.F.UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESI DUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 43801/22 | SC.INF."ARCOBALENO" DI P.TE VALLECEPPI E PRIMARIA T.P. "LAMBRUSCHINI" DI PERUGIA: RIF.SERVIZI IGIENICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/23 | INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER IL RISAN.DELLA COP.DELL'EDIFICIO SCOL. DI P.TE DELLA PIETRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/24 | INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER IL RIS.DELLA COP. DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ASILO NIDO DI PG VIA GREGOROVIVUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/25 | INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMP.ELETTR. FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 462/2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/27 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO/RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/29 | EDIFICI SCOL.DEGLI AMBITI 1 E 2 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG.FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/57 | INTERV. DI MANUT. STRAORD.DELLA COPERT.E DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI FERRO DI CAVALLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/58 | MANUTENZIONE STRAROD.LOCALI EX CIRCOSCRIZIONE P.TE VALLECEPPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/59 | EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SEC. PRIMO GRADO CARDUCCI-PURGOTTI VIA FONTI COPERTE INT. DI RISAN.DELLE FACCIATE E DELLA COP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43801/60 | INTERVENTI DI MANUT.STRAORD. DELL'EDIFICIO SCOLAST.DELLA SC.PRIM. RUGINI DI SANTA MARIA ROSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/61 | EDIFICIO SCOL.SEDE DELLA SC. DELL'INF.DI COLLE UMBERTO INT. DI MODIFICA DELL'ORG. INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/62 | U.F.EDIFICI SCOL.DEGLI AMBITI 1 E 2 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG.FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/72 | EDIFICIO SCOL. DI COLLESTRADA: INTERVENTI DI RISTRUTTUR. DI UN LOCALE DEL PIANO SEMINTERRATO PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI.-VEDI CAP.43801/15U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/73 | SC.INF."PETER PAN" DI P.TE SAN GIOVANNI: MANUT.STRAORD.SERV.IGIENICI-VEDI CAP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/74 | INTERVENTI, PROVE, INDAGINI E SAGGI FINAL.ALL'ESEC.DEI COLLAUDI STAT. DI EDIF.SCOL.COM.-VEDI CAP. 43801/28U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/41 | LAVORI DI MANUT.S TRAORD.FINALIZZATI ALL'ADEG.TO ALLE NORME DI PREV.INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOL.COM.LI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 43801/47 | EDIFICIO SCOLASTICO DI LACUGNANO.INTERVENTI DI RISANAMENTO CONS.,CONSOL.E MIGL.SISMICO-PROGETTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/89 | AFFID.INC.PER SERVIZI DI ING. E ARCH.:PROG.PRELIM. DEGLI INT. DI ADEG.TO NORM. E MIGLIOR.ANT.E FUNZ.DEGLI EDIFICI SEDI DELLE SEG. SC./ASILI NIDO: SECON. "CARDUCCI PURGOTTI" V.F.COPERTE, PRIMARIA "E. VALENTINI" VIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/71 | SCUOLA SECOND. 1° GRADO "BONAZZI-LILLI" DI RIPA LAVORI DI ADEGUAM.ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE E POTENZIAMENTO DELLA CUCINA-SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/33 | UTILIZZO RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SINISTRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER SCUOLA SECONDARIA DA VINCI COLOMBO VIA VALENTINI-PROGETTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/5 | FONDO PLURIENNALE VINC.LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO/RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/7 | FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALI PER MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/8 | FONDO PLURIENNALE VINC.INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMP.ELETT. FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 462/2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/14 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI ADEG. IGIENICO-SANITARIO E MANUT. STRAORD. DELLE INFR. PER LA REFEZIONE SCOL.IN ALCUNI EDIFICI SCOL. COM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE EDIFICIO SCOL. DI COLLESTRADA: INTERVENTI DI RISTRUTTUR. DI UN LOCALE DEL PIANO SEMINTERRATO PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/19 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DI FACCIATE GRONDE E COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/20 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE LAVORI DI ADEG.NORM.ASCENSORI E MANUT. STRAORD.SERVOSCALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/21 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE SC.INF."PETER PAN" DI P.TE SAN GIOVANNI: MANUT.STRAORD.SERV.IGIENICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/26 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE INTERVENTI DI ADEG. IGIENICO-SANITARIO E MANUT. STRAORD. DELLE INFR. PER LA REFEZIONE SCOL.IN ALCUNI EDIFICI SCOL. COM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/28 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE INTERVENTI, PROVE, INDAGINI E SAGGI FINAL.ALL'ESEC.DEI COLLAUDI STAT. DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/35 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILI.CONTR.REGIONALE PER EDIFICIO SCOL.COM.LE DI S.ENEAS INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/39 | FONDO PLUR. VINCOLATO INTER.PER MESSA IN SICURE.DEGLI IMP.ELETT. FINALIZ.ALLE VERI. PER. EX DPR 462/2001-VEDI CAP. 43801/5U-VEDI EX CAP.43801/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43881/41 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI S. ENEA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/49 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE EDIFICIO SCOLASTICO DI PICCIONE.INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLTO C/CAPITALE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/51 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE INTERV. DI ADEG. NORM. FINALIZ. AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZ. DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER IL RISANAMENTO DELLA COP.DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DELL'INFANZIA RODARI VIA CADUTI DEL MARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/54 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA XX GIUGNO: INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. DELLA CORTE ESTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/62 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EDIFICI SCOL.DEGLI AMBITI 1 E 2 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG.FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/64 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 3 E 6 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/66 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 4 E 5 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/68 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA: INTERV.DI MANUT. STRAORD. E ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/76 | FONDO,PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. STATALE L.98/13 PER EDIFICIO SCOLASTICO FONTIGNANO-VEDI CAP. 43801/76E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/78 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. STATALE L.289/02 PER EDIFICIO SCOLASTICO S. ENEA-VEDI CAP.43801/78E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43882/14 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI ED AUSILI SCOLASTICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/8 | FONDO PLUR. VINCOLATO UTIL. ALIEN. PATR.PER INTERV.IGIENICO-SANIT.DELLE CUCINE POL O C/O LE SC. DELL'INF."PETER-P AN"DI P.TE SAN GIOV.E "G.RODAR I"DI P.TE D.PIETRA-V.C.33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/17 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER SOMMA URGENZA-VEDI CAP. 40 812 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/45 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BOSCO - VEDI CAP. 45801/45E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/64 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CARDUCCI-PURGOTTI" DI SAN MARTINO IN COLLE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO (L.289/2002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45882/79 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO BOC PER POLO MENSA ME DIA MARCONI IN LOC. S. SISTO VEDI CAP. 45802/79E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45883/14 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EDIFICI SEDE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45883/35 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER ADEGUAMENT. ALLE NORME DI PREVENZ. INCENDI DEL POLO SCOLASTICO "MARCONI GRECCHI"LOC.S.SISTO II STRALCI O FUNZ. VEDI CAP.45803/35E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45883/73 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SCUOLE DEI CIRCOLI DIDATTICI VI, VII, VIII, IX, X E XI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45884 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP. PE R ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTI CI. VEDI CAP.45804/E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45884/59 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. FINALIZZATI A SEGUITO DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/9 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTIL.CONTR.STATALE L.289/2002 SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO"CARDUCCI-PURGOTTI" DI SAN MARTINO IN COLLE INT.DI CONS.STR.ANTIS.DELL'EDIF.-V.C.45805/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 45885/48 | FONDO PLUR.VINCOLATO LAVORI DI MANUT.STRAORD.FINALIZZATI ALL'ADEG.TO ALLE NORME DI PREV.INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOL.COM.LI-VEDI CAP. 39810/1-39810/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/49 | FONDO PLUR.VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45886/3 | FONDO PLUR. VINCOLATO UTIL.CONTR.REGIONALE (PUC 2) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "U.FOSCOLO": INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI CAP. 45806/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 43 | 672.934,60 | 3.175.915,85 | 2.502.981,25 | 2.391.800,00 | 2.316.300,00 |
| Resp.Procedura 45 (EDIL.RESID./PUBBL./SCOL.) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | | |
| 45013/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 45 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | | |
| 43566/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 187.613,16 | 187.613,16 | 183.374,56 | 178.956,48 |
| 43566/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 3.986,72 | 3.986,72 | 3.808,02 | 3.730,89 |
| 45066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 191.599,88 | 191.599,88 | 187.182,58 | 182.687,37 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 43566/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 16.436,11 | 16.436,11 | 15.122,98 | 14.359,71 |
| 45066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 16.436,11 | 16.436,11 | 15.122,98 | 14.359,71 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 43599 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43599/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 43881/10 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI EDIFICI SCOL.DEGLI AMBITI 1 E 2 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG.FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/11 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 3 E 6 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/12 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 4 E 5 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/13 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA: INTERV.DI MANUT. STRAORD. E ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/16 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI EDIFICIO SCOL. DI PIANELLO: INTERVENTI DI MODIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/18 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI SCUOLA PRIM. MONTELAGUARDIA: MANUT.STRAORD.INTONACI E FACCIATE ESTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/34 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SIC.E ALLA PREV.E RID.RISC.CONN.ALLA VULN.DEGLI EL.ANCHE NON STRUTT.ED.SC. INF.E PRIMARIA XX GIUGNO DI PG-VEDI CAP. 45801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45881/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO CUCINE SCOLASTICHE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI SCUOLA ELEMENTARE FABBRETTI E MEDIA S.PAULO VALENTINI PIAZZA DEL DRAGO-VEDI CAP. 45801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI ASILO NIDO "MELOGRANO" DI VIA DEL PARIONE-VEDI CAP. 45801/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/34 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PLESSO IL TIGLIO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA-VEDI CAP. 45801/27E (COMP. 5%+3%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/36 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO-PROGETTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/40 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO ASCENSORI E MANUT. STRAORD. SERVOSCALA-VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO E ALLE NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI ED. SCOL.VEDI CAP. 458014/57E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45881/72 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA-.VEDI CAP. 45801/72E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45882/34 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA BA LANZANO VEDI CAP.45802/34 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45882/48 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RAMAZZANO-V.C.45802/48E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45883/10 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTEN. STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DI FACCIATE, GRONDE E COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45883/43 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO KENNEDY-INTER.DI ADEG.PER LA MESSA A NORMA(MEDIA PASCOLI ,EL.DON MILANI,EL.T.P.KENNEDY, MAT.VIL.KENNEDY- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45883/66 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO " DA VINCI-COLOMBO" DI VIA VALENTINI PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45884/53 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SC. SEC. DI 1 GR ADO "BONAZZI LILLI" DI RIPA: LAVORI DI ADEG.TO ALLE NORME DI SIC.IGIENICO-SANITARIO E DI POT.DELLA CUCINA-V.C. 45804/53E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45884/81 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO ASCENSORI E MANUT. STRAORD. SERVOSCALA-VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45884/96 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SC.PRIMARIA "SANTA LUCIA" DI PERUGIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIOVEDI CAP.45801/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 289/02-SC. DELL'INF.E PRIM.DI BOSCO: INTERVENTI DI CONSOL.TO STRUTT.LE ANTISISMICO EDIFICIO VEDI CAP. 45805/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -SCUOLA INF. DI RAMAZZANO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45805/8E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ASILO NIDO "CINQUE GRANELLI" E SCUOLA DELL' INF. DI S.SISTO NORD: LAVORI DI ADEG.ALLE NORME DI SICUR.DEL L'EDIFICIO-V.C.45805/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/35 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER AS.NIDO"CINQUE GRANELLI"E SC.INF.DI S.SISTO NORD:LAV.ADE G.NORME SICU.EDIFICIO-PROGETTAZIONE-VEDI CAP. 45805/35E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER EDIFICI SCOLASTICI SOGGETTI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/51 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45885/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LA RISTR.EDIFICIO SEDE DELLA SC.SEC. 1°"BONAZZI LILLI" DI RIPA, VIA GUALDESE-VEDI CAP. 4580/52E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45886/51 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SCUOLA ELEM ENTARE PONTE DELLA PIETRA. VEDI CAP. 45837 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45886/52 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SIC.E ALLA PREV.E RID.RISCHIO CONNESSO ALLA VULN.DEGLI EL.ANCHE NON STRUTT.EDIFICIO SC.PRIM."L.ANTOLINI" DI P.TE VALLECEPPI-VEDI CAP. 45806/52E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45887/86 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUT.STRAORD.PLESSO SCOLASTICO DI SAN SISTO - INTERV.URGENTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45982 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 208.035,99 | 208.035,99 | 202.305,56 | 197.047,08 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 45801/9 | U.F.ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO CUCINE SCOLASTICHE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 43801/5 | U.F.LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO/RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/7 | U.F.MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/8 | U.F.INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMP.ELETT. FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 462/2001-VEDI CAP. NUOVO 2013 43801/39 | 318,64 | 318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/10 | U.F.EDIFICI SCOL.DEGLI AMBITI 1 E 2 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG.FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/11 | U.F.EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 3 E 6 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/12 | U.F.EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 4 E 5 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/13 | U.F.STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA: INTERV.DI MANUT. STRAORD. E ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43801/14 | U.F.INTERVENTI DI ADEG. IGIENICO-SANITARIO E MANUT. STRAORD. DELLE INFR. PER LA REFEZIONE SCOL.IN ALCUNI EDIFICI SCOL. COM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/16 | U.F.EDIFICIO SCOL. DI PIANELLO: INTERVENTI DI MODIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/18 | U.F.SCUOLA PRIM. MONTELAGUARDIA: MANUT.STRAORD.INTONACI E FACCIATE ESTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/19 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DI FACCIATE GRONDE E COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/30 | U.F.EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 3 E 6 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 792,92 | 792,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/31 | U.F.EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. FASE N.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/33 | U.F.INTERVENTI DI ADEG. IGIENICO-SANITARIO E MANUT. STRAORD. DELLE INFR. PER LA REFEZIONE SCOL.IN ALCUNI EDIFICI SCOL. COM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/34 | U.F.PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/39 | U.F.UTIL.FONDO PLURIEN. VINC.INTER.PER MESSA IN SICURE.DEGLI IMP.ELETT. FINALIZ.ALLE VERI. PER. EX DPR 462/2001-VEDI CAP. 43801/5U-VEDI EX CAP.43801/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/41 | U.F.EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI S. ENEA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/49 | U.F.EDIFICIO SCOLASTICO DI PICCIONE.INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/50 | U.F.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/51 | U.F.INTERV. DI ADEG. NORM. FINALIZ. AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZ. DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA. | 16.927,88 | 16.927,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/52 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER IL RISANAMENTO DELLA COP.DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DELL'INFANZIA RODARI VIA CADUTI DEL MARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/53 | U.F.EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/54 | U.F.EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA XX GIUGNO: INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. DELLA CORTE ESTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/55 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43801/56 | U.F.SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO DA VINCI-COLOMBO VIA GREGOROVIVUS MANUT, STRAORD. DELLE TRAMEZZATURE INTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/63 | U.F.EDIFICI SCOL.DEGLI AMBITI 1 E 2 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG.FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/68 | U.F.STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA: INTERV.DI MANUT. STRAORD. E ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/76 | U.F.UTILIZZO CONTR. STATALE L.98/13 PER EDIFICIO SCOLASTICO FONTIGNANO-VEDI CAP. 43801/76E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/82 | U.F.SCUOLA PRIMARIA RUGINI SAN MARTINO IN CAMPO: INTERV. MANUTEZ. STRAORD. PER RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/84 | U.F.INTERVENTI DI ADEGU.DELLE RETI DATI E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMP.ELETTR. FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 462/2001 | 24.735,90 | 24.735,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/86 | U.F.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/93 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CONNESSI AL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO FASE N.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/97 | U.F.EDIFICIO SCOL.SEDE DELLA SC.PRIMARIA ANTOLINI DI P.TE VALLECEPPI, VIA GARIGLIANO: MANUT.STRAORD. DELLA RETE FOGNARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/99 | U.F.EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEGUAM. FUNZIONALE FASE N.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802 | U.F.INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER IL RISANAMENTO DELLA COP. DELL'EDIF.SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE FELCINO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/1 | U.F.SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PEDINI DI CASTEL DEL PIANO SOSTITUZIONE INFISSI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/8 | U.F.EDIFICIO SCOLASTICO DI MUGNANO. INTERVENTI DI RISAN.CONSERVATIVO, CONSOLID. E MIGL. SISMICO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/9 | U.F.EDIFICI SCOLASTICI INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. FASE 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801 | U.F.UTILIZZO CONTR.MIN.PER MESSA IN SIC.E ALLA PREV.E RID.RISC.CONN.ALLA VULN.DEGLI EL.ANCHE NON STRUTT.ED.SC. INF.E PRIMARIA XX GIUGNO DI PG-VEDI CAP. 45801E | 13.666,94 | 13.666,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/8 | U.F.UTIL. ALIEN. PATR.PER INTERV.IGIENICO-SANIT.DELLE CUCINE POL O C/O LE SC. DELL'INF."PETER-P AN"DI P.TE SAN GIOV.E "G.RODAR I"DI P.TE D.PIETRA-V.C.33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45801/40 | U.F.SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/55 | U.F.LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO ASCENSORI E MANUT. STRAORD. SERVOSCALA-VEDI CAP. 33823/E | 222,49 | 222,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/57 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO E ALLE NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI ED. SCOL.VEDI CAP. 458014/57E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45801/64 | U.F.SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CARDUCCI-PURGOTTI" DI SAN MARTINO IN COLLE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO (L.289/2002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/34 | U.F.UTILIZZO BOC PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA BA LANZANO VEDI CAP.45802/34 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/48 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI FINI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RAMAZZANO-V.C.45802/48E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45802/79 | U.F.UTILIZZO BOC PER POLO MENSA ME DIA MARCONI IN LOC. S. SISTO VEDI CAP. 45802/79E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/10 | U.F.INTERVENTI DI MANUTEN. STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DI FACCIATE, GRONDE E COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/14 | U.F.EDIFICI SEDE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/35 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER ADEGUAMENT. ALLE NORME DI PREVENZ. INCENDI DEL POLO SCOLASTICO "MARCONI GRECCHI"LOC.S.SISTO II STRALCI O FUNZ. VEDI CAP.45803/35E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/43 | U.F.UTILIZZO BOC PER PLESSO SCOLAS TICO KENNEDY-INTER.DI ADEG.PER LA MESSA A NORMA(MEDIA PASCOLI ,EL.DON MILANI,EL.T.P.KENNEDY, MAT.VIL.KENNEDY- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45803/66 | U.F.SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO " DA VINCI-COLOMBO" DI VIA VALENTINI PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO * | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804 | U.F.UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP. PE R ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTI CI. VEDI CAP.45804/E. | 3.114,88 | 3.114,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45804/53 | U.F.UTIL.MUTUO PER SC. SEC.DI 1 GR ADO "BONAZZI LILLI" DI RIPA: LAVORI DI ADEG.TO ALLE NORME DI SIC.IGIENICO-SANITARIO E DI P OT.DELLA CUCINA-V.C. 45804/53E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/59 | U.F.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. FINALIZZATI A SEGUITO DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO-VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/81 | U.F.UTIL.PERMESSI A COSTR. PER LAVORI DI ADEG.TO NORMATIVO ASCENSORI E MANUT. STRAORD. SERVOSCALA-VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45804/96 | U.F.UTIL.CONTR.REG.LE PER SC.PRIMARIA "SANTA LUCIA" DI PERUGIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIOVEDI CAP.45801/5E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/9 | U.F.UTIL.CONTR.STATALE L.289/2002 SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO"CARDUCCI-PURGOTTI" DI SAN MARTINO IN COLLE INT.DI CONS.STR.ANTIS.DELL'EDIF.-V.C.45805/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/15 | U.F.UTIL. MUTUO PER ASILO NIDO "C INQUE GRANELLI" E SCUOLA DELL' INF. DI S.SISTO NORD: LAVORI DI ADEG.ALLE NORME DI SICUR.DEL L'EDIFICIO-V.C.45805/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45806/51 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER SCUOLA ELEM ENTARE PONTE DELLA PIETRA. VEDI CAP. 45837 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45807/86 | U.F.MANUT.STRAORD.PLESSO SCOLASTICO DI SAN SISTO - INTERV.URGENTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 60.328,65 | 60.328,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 43801/15 | U.F.EDIFICIO SCOL. DI COLLESTRADA: INTERVENTI DI RISTRUTTUR. DI UN LOCALE DEL PIANO SEMINTERRATO PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/20 | U.F.LAVORI DI ADEG.NORM.ASCENSORI E MANUT. STRAORD.SERVOSCALA | 2.165,64 | 2.165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/21 | U.F.SC.INF."PETER PAN" DI P.TE SAN GIOVANNI: MANUT.STRAORD.SERV.IGIENICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/26 | U.F.INTERVENTI DI ADEG. IGIENICO-SANITARIO E MANUT. STRAORD. DELLE INFR. PER LA REFEZIONE SCOL.IN ALCUNI EDIFICI SCOL. COM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/28 | U.F.INTERVENTI, PROVE, INDAGINI E SAGGI FINAL.ALL'ESEC.DEI COLLAUDI STAT. DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 2.165,64 | 2.165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 45805/35 | U.F.UTIL.CONTR.REG.LEEX L. 11/2004 PER AS.NIDO"CINQUE GRANELLI"E SC.INF.DI S.SISTO NORD:LAV.ADE G.NORME SICU.EDIFICIO-PROGETTA ZIONE-VEDI CAP. 45805/35E | 4.745,82 | 4.745,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 4.745,82 | 4.745,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 43881/84 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI ADEGU.DELLE RETI DATI E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMP.ELETTR. FINALIZZATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE EX DPR 462/2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 73 | 67.240,11 | 67.240,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 2343 | 745.652,35 | 4.189.136,04 | 3.443.483,69 | 3.302.952,23 | 3.187.013,80 |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 745.652,35 | 4.189.136,04 | 3.443.483,69 | 3.302.952,23 | 3.187.013,80 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Centro Costo | 2343 (SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 43801/64 | U.F.EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 3 E 6 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/66 | U.F.EDIFICI SCOL. DEGLI AMBITI 4 E 5 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. ED ADEG. FUNZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45805/52 | U.F.UTIL.CONTR.MIN.DELL'ECON.E DELLE FINANZE PER LA RISTR.EDIFICIO SEDE DELLA SC.SEC. 1°"BONAZZI LILLI" DI RIPA, VIA GUALDESE-VEDI CAP. 4580/52E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) | | | | | |
| 45801/36 | U.F.SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO E DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO-PROGETTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 45806/52 | U.F.UTIL.CONTR.MIN.PER MESSA IN SIC.E ALLA PREV.E RID.RISCHIO CONNESSO ALLA VULN.DEGLI EL.ANCH E NON STRUTT.EDIFICIO SC.PRIM."L.ANTOLINI" DI P.TE VALLECEPPI-VEDI CAP. | 5.761,55 | 5.761,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 2343 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 5.761,55 | 5.761,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 Centro Costo 2343 | Totale Resp.Procedura 73 | 5.761,55 | 5.761,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 73 | Totale Centro Costo 2343 | 5.761,55 | 5.761,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 73 | 5.761,55 | 5.761,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE GENERALE SPESA | 751.413,90 | 4.194.897,59 | 3.443.483,69 | 3.302.952,23 | 3.187.013,80 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 4143 (INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 43009 | CONTRIBUTO MIUR PER ASILI NIDO VEDI CAP. U 43030/83 | 0,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| 43103 | CONTRIBUTO STATALE NUOVI SERVIZI EDUCATIVI | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43001 | CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. VEDI CAP. U 43027/59 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43003 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE ART.45 D.L. 28/6/98. VEDI CAP. 43058/66U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43004 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE ASILI NIDO L. 1044/71. | 163.714,50 | 373.714,50 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 43006 | CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI SVILUPPO SISTEMA TERRITORIALE SERVIZI EDUCATIVI. VEDI CAP. U 43058/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43008 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO AUTORIZZATI VEDI CAP. U 43058/24 | 46.112,50 | 166.112,50 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 43010 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA. VEDI CAP. U 43058/30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43018 | CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DI RETE. VEDI CAP. U 43027/54 | 5.750,00 | 10.350,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 43020 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - INTERVENTI SULLA GENITORIALITA' VEDI CAP. U. 43029/65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 215.577,00 | 560.177,00 | 344.600,00 | 344.600,00 | 344.600,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 43002 | PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI. | 301.789,93 | 1.271.789,93 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |
| 43007 | PROVENTI RETTE NIDI D'ESTATE. | 7.009,86 | 47.009,86 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 308.799,79 | 1.318.799,79 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 43017 | UTILIZZO STRUTTURE EDUCATIVE C OM.LI. | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43801/71 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI-VEDI CAP 43801/71U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/80 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI-VEDI CAP 43801/71U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/81 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATI PER ACQUISTO ARREDI-VEDI CAP 43801/81U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/12 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI-GIOCO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATI"-VEDI CAP 43802/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/16 | CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO DI SVILUPPO SISTEMA TERRITORIALE SERVIZI EDUCATIVI" PER ACQUISTO ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER NUOVI SERVIZI EDUCATIVI-VEDI CAP, 43802/16U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/17 | CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO DI SVILUPPO SISTEMA TERRITORIALE SERVIZI EDUCATIVI" PER ACQUISTO ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER NUOVI SERVIZI EDUCATIVI-VEDI CAP, 43802/17U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 43 | 589.376,79 | 2.267.976,79 | 1.978.600,00 | 1.978.600,00 | 1.978.600,00 |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43015 | CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE FONDO NAZ.LE. L.328 PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA INFANZIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43019 | FONDO SOCIALE REGIONALE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA INFANZIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 63 (SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI ALLA PERSONA (POLITICHE ABITATIVE)) 3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese) | | | | | |
| 43005 | PROVENTI SANZIONI AMM.VE A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIO-EDUCATIVE PRIVATE. VEDI CAP. U 43027/54- vedi nuovo cap. E 43011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.04.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 43011 | PROVENTI SANZIONI AMM.VE A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIO-EDUCATIVE PRIVATE. VEDI CAP. U 43027/54- ex cap. E 43005 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.04.01 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 63 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 4143 | 589.376,79 | 2.277.976,79 | 1.988.600,00 | 1.988.600,00 | 1.988.600,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 589.376,79 | 2.277.976,79 | 1.988.600,00 | 1.988.600,00 | 1.988.600,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4143 (INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 44014 | CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER RETT E COMUNITA' EDUCATIVE E PRONTA ACCOGLIENZA MINORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 44060 | QUOTE COMUNI AMBITI TERRITORIA LI PARTECIPATIVE SPESE GESTION E SERVIZIO ADOZIONI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 589.376,79 | 2.277.976,79 | 1.988.600,00 | 1.988.600,00 | 1.988.600,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Centro Costo | 4143 (INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 43001/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 3.382.315,51 | 3.382.315,51 | 3.321.139,58 | 3.264.544,10 |
| 43001/43 | POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43008/2 | PERSONALE INCARICATO RETRIBUZIONI ORDINARIE | 1.746,83 | 462.398,78 | 460.651,95 | 241.015,75 | 241.015,75 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 1.746,83 | 3.844.714,29 | 3.842.967,46 | 3.562.155,33 | 3.505.559,85 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 43001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 130,22 | 817.533,23 | 817.403,01 | 802.422,91 | 788.733,88 |
| 43001/5 | CONTRIBUTI TFR | 20,63 | 111.718,36 | 111.697,73 | 109.963,50 | 108.393,22 |
| 43001/75 | ONERI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43008/4 | PERSONALE INCARICATO /CONTRIBU TI PREVIDENZIALI | 0,00 | 118.091,12 | 118.091,12 | 61.708,00 | 61.708,00 |
| 43008/11 | CONTRIBUTI TFR PERSONALE INCAR ICATO | 96,56 | 21.354,81 | 21.258,25 | 12.052,00 | 12.052,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 247,41 | 1.068.697,52 | 1.068.450,11 | 986.146,41 | 970.887,10 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 43075/36 | IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 28 | 1.994,24 | 4.913.411,81 | 4.911.417,57 | 4.548.301,74 | 4.476.446,95 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 43046 | FITTI PASSIVI | 16.633,36 | 106.129,66 | 89.496,30 | 89.496,30 | 23.600,52 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 16.633,36 | 106.129,66 | 89.496,30 | 89.496,30 | 23.600,52 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 33 | 16.633,36 | 106.129,66 | 89.496,30 | 89.496,30 | 23.600,52 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 43027/8 | TELEFONICHE ASILI NIDO E INFANZIA | 2.335,35 | 6.835,35 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 43027/9 | ENERGIA | 15.513,66 | 60.513,66 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 43027/11 | GAS CUCINA | 2.395,23 | 8.395,23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 20.244,24 | 75.744,24 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 34 | 20.244,24 | 75.744,24 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 43027/10 | ACQUA ASILI NIDO E INFANZIA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 43013 | ACQUISTO BENI VARI ASILI NIDO | 63.830,50 | 393.830,50 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 63.830,50 | 393.830,50 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 43030/82 | PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA ASILI NIDO. | 6.660,81 | 121.660,81 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 6.660,81 | 121.660,81 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 43030/44 | CONVENZIONI PULIZIA E CUSTODIA SERVIZI COMUNALI PER L'INFANZIA | 270.437,07 | 915.437,07 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 270.437,07 | 915.437,07 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 43027/38 | PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA | 10.751,64 | 18.751,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 10.751,64 | 18.751,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 43027/14 | SPESE DI GESTIONE ASILI NIDO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 43027/54 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DI RETE. VEDI CAP. E 43018 -43005 | 3.000,00 | 22.181,00 | 19.181,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 43027/59 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA. VEDI CAP. E 43001 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43027/60 | UTILIZZO FPV PER SPESE DIVERSE DI GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43027/254 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DI RETE. VEDI CAP. E 43018 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43027/259 | AVANZO VINCOLATO SPESE DIVERSE DI GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA. VEDI CAP. E 43001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43028/59 | UTILIZZO FPV RES SPESE DIVERSE DI GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43029/65 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - INTERVENTI SULLA GENITORIALITA'- VEDI CAP. E 43020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43029/66 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - INTERVENTI SULLA GENITORIALITA'- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43030/83 | GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA VEDI CAP. E 43009 PER ERUO 317.722,90 | 135.186,66 | 841.005,62 | 705.818,96 | 734.000,00 | 734.000,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 138.186,66 | 875.686,62 | 737.499,96 | 761.100,00 | 761.100,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 43059/66 | UTILIZZO FPV RES CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE D. LVO 286/98 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43058/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AI COMUNI DI CORCIANO E TORGIANO PIANO DI SVILUPPO SISTEMA TERRITORIALE SERVIZI EDUCATIVI. VEDI CAP. E 43006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 43058/24 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI. VEDI CAP. E 43008 | 46.112,50 | 166.112,50 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 43058/25 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI. VEDI CAP. E 43008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 46.112,50 | 166.112,50 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 43027/154 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 43801/48 | ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER LE STRUTT.SCOLASTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/71 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI PROGETTO "SERVIZI E INTERVENTI SULLA GENITORIALITA" VEDI CAP.43801/71E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/80 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI PROGETTO "SERVIZI E INTERVENTI SULLA GENITORIALITA" VEDI CAP.43801/71E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43801/81 | ACQUISTO ARREDI-GIOCO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATI" AVANZO | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/12 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI-GIOCO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATI" VEDI CAP.43802/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/16 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO DI SVILUPPO SISTEMA TERRITORIALE SERVIZI EDUCATIVI" PER ACQUISTO ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER NUOVI SERVIZI EDUCATIVI VEDI CAP. 43802/16E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/17 | UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO DI SVILUPPO SISTEMA TERRITORIALE SERVIZI EDUCATIVI" PER ACQUISTO ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER NUOVI SERVIZI EDUCATIVI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/18 | UTILIZZO AVANZO PER PIANO DI SVILUPPO SISTEMA TERRITORIALE SERVIZI EDUCATIVI PER ACQUISTO ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER NUOVI SERVIZI EDUCATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/22 | ACQUISTO ARREDI-GIOCO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATI" | 13.351,68 | 13.351,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 13.607,68 | 13.607,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 43801 | U.F.UTIL.MAGG.ENTR.PER CONTR.STRAO RD.VEDI DD.REGIONALI N.6726 DE L 29/7/08,N.5647 DEL 30/6/08 E N.7019 DEL 5/8/2008-MANUT.STR AORD.ASILI NIDO-V.C.43801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/1 | U.F.UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER NIDI-LAVORI-VEDI CAP. 43801/1E-43801/2U | 3.072,12 | 3.072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 3.072,12 | 3.072,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 43881/48 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. PER LE STRUTT.SCOLASTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/71 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI PROGETTO "SERVIZI E INTERVENTI SULLA GENITORIALITA" VEDI CAP.43801/71E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 43881/81 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ARREDI-GIOCO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATI" AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 43 | 552.658,98 | 2.508.158,94 | 1.955.499,96 | 1.979.100,00 | 1.979.100,00 |
| Resp.Procedura 44 (SERVIZI SOCIALI) Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 43058/37 | PROGETTI INNOVATIVI DI PREVENZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO SOCIALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 43066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 1.787,90 | 1.787,90 | 1.617,74 | 1.437,94 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 1.787,90 | 1.787,90 | 1.617,74 | 1.437,94 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 43466/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 43099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 43881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUT.STR AORD.ASILI NIDO-V.C.43801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER NIDI-LAVORI-VEDI CAP. 43801/1E-43801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 1.787,90 | 1.787,90 | 1.617,74 | 1.437,94 |
| Resp.Procedura 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | 73 (EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 43801/2 | U.F.UTILIZZO CONTR.REGIONALE PER NIDI-ACQUISTI-VEDI CAP. 43801/1E-43801/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43801/79 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. PER LE STRUTT.SCOLASTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43802/11 | U.F.TILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI-GIOCO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI CONVENZIONATI" VEDI CAP.43801/81E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 Resp.Procedura 73 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 Centro Costo 4143 | Totale Resp.Procedura 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 43 | Totale Centro Costo 4143 | 591.530,82 | 7.613.232,55 | 7.021.701,73 | 6.682.015,78 | 6.544.085,41 |
| | Totale Centro Resp.tà 43 | 591.530,82 | 7.613.232,55 | 7.021.701,73 | 6.682.015,78 | 6.544.085,41 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 591.530,82 | 7.613.232,55 | 7.021.701,73 | 6.682.015,78 | 6.544.085,41 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Di Filippo Amedeo |



Centro di Responsabilità
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Settore
U.O. Servizi Educativi Scolastici

Responsabile
Di Filippo Amedeo

Centro di Costo
SCUOLA DELL'INFANZIA

Responsabili delle procedure :

- Dirigente Settore Servizi Sociali
- Dirigente U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
- Dirigente U.O. Servizi Sociali
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Dotazione personale educativo, aggiuntivo per sostegno alunni disabili ed ausiliario: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Gestione Bilancio

Denominazione Programma: 06. Politiche sociali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

Personal Computer: n. 39
Stampanti: n. 17
Fax: n. 18
Calcolatrici: n. 13
Fotocopiatrici: n. 2
Auto di servizio: n. 2
Lavagna luminosa: n. 1
Stampante per protocollo: n. 4

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
ANZIANI



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
PROMOZIONE INVECCHIAMENTO ATTIVO



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

CONTENUTO

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

Servizi necessari ad assicurare il mantenimento dell'anziano (autosufficiente e non) nel proprio contesto di vita, aiutandolo nella cura ed igiene della persona, della propria abitazione e nella gestione delle attività quotidiane.

In questa area viene gestito l'accordo in materia socio sanitaria con l'Azienda USL n. 2 ai sensi della DGR n. 21/2005 con la partecipazione di personale di Servizio Sociale alla Unità di valutazione geriatria e con la ripartizione delle spese tra Comune e Azienda USL n. 2.

Il Comune di Perugia svolge tali funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Dal 2009 è stato applicato il nuovo sistema di compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti ad anziani disabili e adulti definito con D.G.C. n. 198 del 29.5.2008.

In applicazione delle linee di indirizzo della Regione Umbria (DGR n. 1708 del 30.11.2009), in accordo con l'Azienda USL n. 2 sono state definite le linee di intervento per l'attuazione del programma operativo sulla Non Autosufficienza (PRINA) che prevede per le persone anziane l'implementazione a livello di Ambito Territoriale dei Servizi di assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria con l'utilizzo delle risorse assegnate per le annualità 2009/2011.

Nel 2011 si proseguirà nella realizzazione delle azioni previste dalla D.G.R. n. 967 del 28.7.2008 sulle linee programmatiche per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia, relativamente a:

1. percorsi di accompagnamento per favorire l'incontro tra domanda e offerta, per garantire l'attività di informazione, assistenza e consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all'assistenza familiare, per incentivare la formazione delle assistenti familiari con particolare attenzione alle persone straniere.

Accanto a ciò è prevista nel 2011 l'erogazione di interventi economici a favore della famiglie per spese legate al sostenimento dei costi delle assistenti familiari.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

CONTENUTO

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

E' un'area di interventi a prevalente connotazione socio-sanitaria in cui si applica l'accordo con l'Azienda USL N. 2 - ai sensi della DGR n. 21/2005 - alla quale spetta il compito di valutare e monitorare i progetti per le persone anziane non autosufficienti.

Gli interventi dell'amministrazione comunale sono mirati a consentire alle fasce più deboli, economicamente e socialmente, della popolazione anziana, pari opportunità di accesso alle strutture, attraverso l'integrazione del pagamento della retta.

Dal 2009 è stato applicato il nuovo sistema di compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti ad anziani disabili e adulti definito nell'anno 2008 con D.G.C. n. 198 del 29.5.2008.

In applicazione delle linee di indirizzo della Regione Umbria (DGR n. 1708 del 30.11.2009), in accordo con l'Azienda USL n. 2 sono state definite le linee di intervento per l'attuazione del programma operativo sulla Non Autosufficienza (PRINA) che prevede per le persone anziane l'implementazione a livello di Ambito Territoriale di inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali di natura socio-sanitaria con l'utilizzo delle risorse assegnate per le annualità 2009/2011.

Il Comune di Perugia svolge tali funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S1_A1**EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' LABORATORIALI, MOTORIE ED ESTIVE PROMOSSE DAI CENTRI SOCIO CULTURALI.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

I centri Socio culturali per anziani, associazioni di promozione sociale, sono sostenuti dall'Amministrazione sia con uno specifico contributo regionale che con fondi comunali, allo scopo di promuovere luoghi di incontro, partecipazione e di socializzazione diffusi su tutto il territorio, nonché organizzare soggiorni estivi montani e marini.

L'Università della Terza Età, regolata da norme regionali e sostenuta anch'essa con specifici fondi regionali, organizza iniziative culturali ed aggregative rivolte alle persone anziane.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 02 | 02 | 44012 | CP | | | 32.119,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 32.119,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 | 03 | 44029/51 | CP | | | 32.119,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 44058/29 | CP | | | 15.000,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | 47.119,00 |
| Saldo | | | | | | | -15.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Centri aperti | quantitativo | 0,00 | | | 24,00 | |
| Numero soci | quantitativo | 0,00 | | | 4.662,00 | |
| Corsi e Iniziative organizzate | quantitativo | 0,00 | | | 119,00 | |
| Partecipanti | quantitativo | 0,00 | | | 692,00 | |
| Numero soggiorni estivi organizzati | quantitativo | 11,00 | | | 8,00 | |
| Soggiorni estivi - numero partecipanti | quantitativo | 400,00 | | | 259,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S2_A1**TELEFONIA SOCIALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

È un progetto di ascolto telefonico e di volontariato domiciliare che trae la sua origine dall'esperienza maturata, in vari anni di attività, dall'AUSER di Perugia. Dal mese di dicembre 2006 è stato stipulato un protocollo operativo tra il Comune e l'AUSER Volontariato di Perugia finalizzato a sostenere le seguenti attività rivolte alle persone anziane:

- Ascolto telefonico per offrire momenti di compagnia e supporto affettivo amicale e per fornire informazioni ed orientamento sulle opportunità fruibili attraverso la rete dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali e sulle risorse formali ed informali, presenti nel contesto sociale;
- supporto domiciliare leggero realizzato attraverso interventi urgenti o programmati, di domiciliarità solidale per sostenere gli anziani nelle attività del vivere quotidiano quali: compagnia/sorveglianza a domicilio, mantenimento di relazioni familiari e sociali, aiuto all'acquisto di farmaci e di piccole commissioni, disbrigo di pratiche e riscossione della pensione, accompagnamento ai servizi pubblici e privati, alle visite sanitarie, ecc....;

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 05 | 44058/29 | CP | | | 15.000,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | 15.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -15.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. Persone che si sono rivolte al punto di ascolto | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n. Interventi di supporto domiciliare leggero e attività di accompagnamento | quantitativo | 0,00 | | | 4.656,00 | |

**Attività: 2020_4344_S2_A2**
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Servizio di fornitura pasti a domicilio ai cittadini adulti (con problematiche di natura sociale e/o psicosociale segnalati dai servizi sociali territoriali del Comune e/o dell'Azienda USL) e ultrasessantacinquenni, che ne facciano richiesta direttamente al gestore, presso le loro abitazioni.
E' un servizio a compartecipazione in base all'ISEE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 9,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 03 | 44030/54 | CP | | | 45.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 45.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -45.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| n. Utenti Servizio pasti a domicilio | quantitativo | 0,00 | | | 49,00 | |
| n. utenti servizio pasti Villaggio Santa Caterina | quantitativo | 0,00 | | | 4,00 | Servizio attivato nel 2010 |

**Attività: 2020_4344_S2_A3****ASSISTENZA DOMICILIARE DI NATURA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il servizio di assistenza domiciliare di tipo domestico è un intervento di sostegno sociale finalizzato ad offrire supporto e sollievo alle persone anziane in condizioni di forte difficoltà, nelle attività domestiche di cura della propria casa, nelle necessità personali e nel mantenimento di relazioni sociali, affinché le persone possano continuare a vivere nel proprio ambiente di vita.

Il servizio territoriale è un intervento di prossimità che si sviluppa in una dimensione comunitaria finalizzato, da una parte, a promuovere ed attivare aiuti informali e scambi sociali tra le persone e le famiglie e, dall'altra, a potenziare e mettere in rete in una logica di sistema territoriale integrato le varie risorse locali appartenenti alle soggettività sociali del terzo settore.

L'assistenza domiciliare tutelare, di natura socio-sanitaria, è finalizzata alla cura della persona anziana non-autosufficiente e viene erogata (sulla base di parametri economici definiti con l'ISEE) attraverso il Servizio sociale dei Centri di salute dell'AUSL Umbria 1.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 18,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 11/08/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 05 | 44018 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 05 | 44007 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 44027/76 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 44030/87 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Utenti Servizi di assistenza domiciliare di natura sociale | quantitativo | 0,00 | | | 43,00 | |
| Utenti Servizi di assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria | quantitativo | 0,00 | | | 115,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S2_A4**Erogazione assegni di cura per anziani non autosufficienti****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'assegno di cura, ai sensi della L.R. 22 novembre 2004, n. 24, art. 2, è un incentivo economico inteso come misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzato a ridurre la istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a tutelare la qualità di vita dell'anziano ed è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;

L'assegno di cura, fissato in €. 418,33 mensili, è finalizzato a sostenere le famiglie che assistono in casa congiunti anziani gravemente non autosufficienti bisognosi di assistenza continuativa e rappresenta per molti cittadini una misura concreta per favorire la permanenza dell'anziano in famiglia;

Fino a maggio 2012 tale intervento è stato sostenuto con i fondi per la non autosufficienza: a causa dell'esaurirsi dei fondi Nazionali P.R.I.N.A., la gestione amministrativa e finanziaria dell'intervento è stata riassegnata da parte dell'Azienda USL n. 2 al Comune di Perugia.

Dal mese di Gennaio 2014 il costo degli interventi è tornato a carico del Fondo per la Non Autosufficienza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 05 | 44158/4 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. beneficiari assegno di cura | efficienza | 0,00 | | | 1,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S2_A5**Progetto Home Care Premium****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Progetto innovativo e sperimentale di assistenza domiciliare rivolto a soggetti non autosufficienti residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano o Torgiano) che siano dipendenti pubblici e pensionati ex-dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex INPDAP, o a loro coniugi conviventi, familiari e affini di primo grado;

I beneficiari del progetto Home Care Premium possono usufruire di prestazioni prevalenti e/o di prestazioni integrative.

Per prestazione prevalente si intende un contributo economico mensile erogato dall'INPS direttamente al beneficiario non autosufficiente per i costi sostenuti per il rapporto di lavoro con l'assistente familiare, secondo le condizioni ed i parametri contenuti nell'Avviso HCP; Tra le prestazioni integrative rientrano i servizi professionali domiciliari svolti da operatori sociali, sociosanitari ed educativi professionali, i servizi di consegna dei pasti a domicilio, fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti (previa prescrizione medica o figura professionale qualificata) e percorsi di integrazione scolastica.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Reanda Barbara | Assistente Sociale D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 21/06/2020 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 33,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Mara | Istruttore della Comunicazione C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 05 | 44201 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 03 | 44227/1 | CP | | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. di nuovi PAI attivati a favore di anziani non autosufficienti nel corso dell'anno | quantitativo | 0,00 | | | 213,00 | Il numero fa riferimento agli anziani residenti nel Comune di Torgiano e Corciano, oltre che a quelli del Comune di Perugia |
| N° di PAI attivi a favore di anziani non autosufficienti nell'anno | quantitativo | 0,00 | | | | Il numero fa riferimento agli anziani residenti nel Comune di Torgiano e Corciano, oltre che a quelli del Comune di Perugia |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S2_A6**Attività tecnica e amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione, utilizzo SIRU POR FSE NON Autosufficienza****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Le linee d'intervento a valere sull'asse 2 del PO FSE Umbria 2014 -2020 - Area Disabilità da attuare su scala territoriale, previa stipula dell'accordo di collaborazione tra la Regione ed il Comune capofila della Zona Sociale n.2 (ex art 15 L.241/90), sono :

- Minori con disabilità (assistenza domiciliare, inclusione sociale e servizi di prossimità)
- Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)
- Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)
- Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente) e non autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S3_A1**CASE DI QUARTIERE S. ANNA E PADRE PIO****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Servizi semiresidenziali a carattere socio-assistenziale per le persone anziane.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 05 | 44058/66 | CP | | | 64.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 64.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -64.000,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Casa di quartiere S. Anna: persone accolte | quantitativo | 0,00 | | | 47,00 | |
| Casa di quartiere Padre Pio: persone accolte | quantitativo | 0,00 | | | 53,00 | Struttura aperta nel 2010 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S3_A2**MICRO RESIDENZIALITA' PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Micro residenzialità sociale per anziani autosufficienti. Nel corso del 2015 si è proceduto alla riclassificazione della struttura sociale di microresidenzialità rivolta alla categoria degli anziani autosufficienti denominata Villa Van Marle, ubicata in strada del Cimitero 2- località S.Marco – Perugia (DGC n. 102 del 22.04.2015). Con successiva DGC n. 269 del 16.09.2015 sono state stabilite le tariffe mensili comprensive delle quote di affitto, condominio e utenze da applicare agli ospiti della residenza di Villa Van Marle, in base alla valutazione della situazione generale degli attuali ospiti ed in particolare della loro condizione economica nonché del lo stato di salute e, per le persone anziane, anche dei livelli autonomia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 01 | 44037 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Villa Van Marle: nr. anziani presenti | quantitativo | 0,00 | | | 6,00 | |

**Attività: 2020_4344_S3_A3****COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SOCIALE DELLA RETTA DI OSPITALITA' IN STRUTTURE DI NATURA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA SIA RESIDENZIALI CHE SEMIRESIDENZIALI.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Strutture residenziali:

Dall'inizio del 2007 è entrato in vigore l'accordo con l'A. U.S.L n. 2 per l'applicazione della D.G.R n. 21/2005 in materia di prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone anziane non-autosufficienti che attribuisce all'Azienda USL n. 2 la titolarità gestionale degli inserimenti nei servizi residenziali e semi-residenziali e dei progetti individualizzati.

Gli inserimenti nelle diverse strutture sono attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari dell'AUSL n. 2, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità di Valutazione Geriatrica Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune.

Per gli inserimenti delle persone anziane nei servizi residenziali di natura sociale e socio-sanitaria, da numerosi anni, l'Amministrazione comunale interviene erogando agevolazioni economiche relativamente al pagamento della quota sociale della retta di ospitalità calcolate sulla base di parametri economici definiti con l'ISEE in base alla DGC n. 198 /2008. L'integrazione al costo della retta coperta dal Comune viene erogata direttamente al gestore della struttura residenziale individuata nell'ambito del progetto sociale o socio-sanitario individualizzato.

Strutture semiresidenziali:

I centri diurni rappresentano una significativa risorsa finalizzata, da una parte, a sollevare le famiglie nell'impegnativo carico assistenziale e, dall'altra, a mantenere e stimolare le capacità residue, sui piani funzionale e cognitivo, delle persone anziane non autosufficienti.

Sono presenti nel territorio del Distretto del Perugino due Centri diurni Alzheimer siti nelle zone di Madonna Alta di Perugia e di San Mariano di Corciano, a gestione diretta dell'A.USL n.2, per un totale di 28 posti disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30. L'AUSL n. 2 si avvale, inoltre, di ulteriori 4 posti presso un centro diurno a gestione privata ad hoc convenzionato e sito in località Sant'Angelo di Celle.

A seguito del succitato accordo il Comune, dall'inizio del 2007 provvede alla copertura, per i nuovi inserimenti delle persone anziane non-autosufficienti nei Centri diurni, del costo della retta nella misura del 50% del totale (salvo compartecipazione dell'utente) mentre il restante 50% rimane a carico della AUSL n. 2.

L'Azienda USL n. 2 dal 1.1.12 ha adottato un nuovo regolamento per i centri diurni che ha adeguato l'entità della quota sociale della retta pari ad € 29,00 per cui è stato possibile applicare le modalità di compartecipazione in base all'ISEE introdotte dalla DGC n. 198 /2008, che sono stata invece già applicate al Centro Diurno di Sant'Angelo di Celle.

Gli inserimenti nelle diverse strutture sono attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari dell'AUSL n. 2, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità di Valutazione Geriatrica Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 03 | 44027/76 | CP | | | 4.911,00 |
| 2020 | | 01 03 | 44033/56 | CP | | | 900.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 904.911,00 |
| Saldo | | | | | | | -904.911,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Utenti inseriti in strutture residenziali | quantitativo | 0,00 | | | 131,00 | |
| Utenti inseriti in strutture semiresidenziali | quantitativo | 0,00 | | | 50,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A1**REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunali, domiciliari residenziali e semiresidenziali rivolti a persone anziane
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a persone anziane
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- gestione convenzione con CAAF per applicazione ISEE
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per la gestione di specifici servizi
- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A2

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale

- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione

- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione. Acquisto arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | sensibili e giudiziari |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A3**Programmazione Piano Attuativo Territoriale per la Non Autosufficienza e integrazione socio-sanitaria****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo per la Non Autosufficienza, in collaborazione con l'Azienda USL Umbria 1.

- Programmazione socio-sanitaria di zona (Piano delle attività socio-sanitarie territoriali da articolare nei tre livelli previsti dalla normativa: istituzionale, gestionale e professionale);
- gestione degli accordi specifici per le aree relative all'integrazione socio-sanitaria.
- Nomina Assistente Sociale quale componente dell' Unità valutativa Multidisciplinare Area Anziani del Distretto del Perugino, per la valutazione dei Progetti assistenziali individualizzati e per l'accesso agli interventi e servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A4**Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 05 | 44059 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A5

APPLICAZIONE ISEE

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

A seguito del DPCM 159/2013 "Revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)" con DGC n. 201 del 24.06.2015 è stato avviato un percorso per l'applicazione della nuova ISEE.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A6**PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A7**GESTIONE RACCOLTA DATI PER ISTAT, CASELLARIO ASSISTENZA INPS E ALTRE RILEVAZIONI NAZIONALI E REGIONALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A8

ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_A9**PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della Carta dei servizi relativamente al servizio di assistenza domiciliare di tipo domestico, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi nell'ambito del sostegno alla domiciliarità, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Nel dettaglio le indagini di customer satisfaction saranno effettuate nei seguenti servizi:

- assistenza domiciliare di tipo domestico
- fornitura di pasti a domicilio
- progetto Home Care Premium.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Realizzazione di n. tre indagini di customer satisfaction e di n. 1 carta dei servizi | | 01/06/2020 | 31/12/2020 | | SERVIZI SOCIALI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| N. questionari somministrati servizio assistenza domiciliare di tipo domestico | quantitativo | 109,00 | | | 216,00 | Sono stati distribuiti n. 216 questionari e ne sono stati restituiti n. 147 |



| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| esito dell'indagine svolta relativamente al servizio di assistenza domiciliare di tipo domestico | efficacia | positivo superiore al 60% | | | 95% | L'esito della rilevazione è risultato positivo: 95% tra buono e ottimo (che nella scala di gradimento presente nel questionario corrisponde al massimo). |
| N. questionari somministrati servizio pasti a domicilio anziani | quantitativo | 39,00 | | | 28,00 | Sono stati distribuiti n. 28 questionari, corrispondenti al numero di utenti del servizio al momento della rilevazione (novembre-dicembre) e ne sono stati restituiti n. 24 |
| esito dell'indagine svolta relativamente al servizio pasti a domicilio anziani | efficacia | positivo superiore al 60% | | | 67% | L'esito della rilevazione risulta positivo: 67% buono (che nella scala di gradimento presente nel questionario corrisponde al massimo). |
| N. questionari somministrati progetto Home Care Premium | efficienza | 132,00 | | | 222,00 | Sono stati distribuiti n. 222 questionari e ne sono stati restituiti n. 45 |
| esito dell'indagine svolta relativamente al progetto Home Care Premium | efficacia | positivo superiore al 60% | | | 95 | L'esito della rilevazione è risultato positivo: 95% tra buono e ottimo (che nella scala di gradimento presente nel questionario corrisponde al massimo). |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4344_S4_B1**MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al responsabile della prevenzione della corruzione

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. processi mappati | quantitativo | 1,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 1,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
ANZIANI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
DISABILI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

CONTENUTO

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Si tratta di funzioni di mediazione e di accompagnamento al lavoro dirette a persone con disabilità intellettiva e psichica temporaneamente non inseribili nel mondo del lavoro, in stretto raccordo e collaborazione con gli uffici preposti al collocamento mirato dei disabili della Provincia di Perugia.

Il Comune di Perugia svolge tali funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO**Attività: 2019_4444_S1_A1**
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (S.A.L.)**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--|---------|
| | | | | CP | | i costi relativi al Servizio SAL sono indicati al servizio 2011_4244_S3_A1 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 44229/58 | CP | AFFIDAMENTO SERVIZIO SAL. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Schede di segnalazione accolte | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Attività di consulenza, orientamento formativo e ricerca attiva del lavoro | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Percorsi di accompagnamento al lavoro attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO**Attività: 2019_4444_S1_A2****TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 05 | 44258/4 | CP | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 07 | 44275/21 | CP | IRAP PER CONTRIBUTI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N° di tirocini extracurriculari attivati ai sensi della DGR 597/2014 a valere sul Fondo Comunale | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO**Attività: 2019_4444_S1_A3****PROGETTO SCUOLE****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 02 | 44202 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE L. 328/00 PER INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI(GIOVANI E ADULTI)VEDI CAPP. 44258/43-44275/01 U (cod. minist. 2.02.0190 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 05 | 44258/43 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI (GIOVANI E ADULTI)VEDI CAP. 44204 E (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Nr. beneficiari | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO**Attività: 2019_4444_S1_A4****PROGETTO FUORICLASSE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Con il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020, il Comune di Perugia - relativamente alle aree di intervento per la disabilità e l'Esclusione Sociale - ha previsto la definizione di strategie condivise e integrate (sociali – formative – lavorative) tra i diversi soggetti istituzionali e quelli del mondo del lavoro (profit e non profit), con l'obiettivo di aumentare le opportunità e le possibilità di inserimento lavorativo anche attraverso le attività del servizio di accompagnamento al Lavoro (SAL). Nell'anno 2017 la Fondazione Cassa di Risparmio ha espresso parere favorevole a finanziare il Progetto denominato "I Fuoriclasse – percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani disabili", presentato ad ottobre 2016 nell'ambito di intervento "Volontariato, Filantropia e Beneficenza".

il Progetto "I Fuoriclasse – percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani disabili" ha l'obiettivo di realizzare n. 18 percorsi innovativi di inclusione socio-lavorativa rivolti a giovani disabili residenti nel Comune di Perugia con una età compresa tra i 16 e i 35 anni in uscita dai percorsi scolastici ed educativi e /o che sono rimasti in una condizione di attesa al fine di porre particolare attenzione al delicato periodo di passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro;

Con DGC 307 del 29/08/2018 è stato preso atto del progetto in oggetto, della concessione del finanziamento di € 90.000,00 da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia per la realizzazione del Progetto, ed è stato dato mandato alla Dirigente dell'U.O. Servizi Sociali Dott.ssa Trampini di provvedere agli adempimenti necessari a garantire l'attuazione del Progetto suddetto, in base ai tempi e modalità di erogazione del finanziamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/11/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 02 | 44202 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE L. 328/00 PER INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI(GIOVANI E ADULTI)VEDI CAPP. 44258/43-44275/01 U (cod. minist. 2.02.0190 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 05 | 44258/43 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI (GIOVANI E ADULTI)VEDI CAP. 44204 E (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n° tirocini extra-curricolari attivati per giovani disabili in uscita dai percorsi scolastici ed educativi | quantitativo | 18,00 | | 0,00 | | L'intervento verrà realizzato nel 2019 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO**Attività: 2019_4444_S1_A5****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

La linea di intervento Adulti Disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio) è una azioni finanziate a valere sull'Asse II del POR FSE - Umbria 2014-2020, Asse interamente rivolto all'attuazione delle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà.

La linea di intervento ADULTI DISABILI prevede la realizzazione di progetti innovativi di inclusione socio-lavorativa rivolta a persone adulte con disabilità grave ai sensi dell'art.3 della L.104/92 finalizzate a:

1. promuovere l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti target;
2. ampliare l'offerta qualitativa e quantitativa dei percorsi socio occupazionale in contesti tutelanti;
3. accrescere e consolidare la sicurezza, l'autostima personale e favorire l'assunzione di un ruolo attivo attraverso il potenziamento delle proprie capacità/abilità;
4. favorire il processo di integrazione socio-lavorativa collaborando con le realtà economiche, produttive e istituzionali;

La linea d'azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- A. Percorsi di accompagnamento al lavoro individualizzati attraverso Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014.
- B. Realizzazione di n°3 progetti di potenziamento delle capacità e delle autonomie

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 05 | 44258/4 | CP | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 07 | 44275/21 | CP | IRAP PER CONTRIBUTI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° di tirocini extracurricolari attivati ai sensi della DGR 597/2014 a favore di adulti disabili a valere sul POR FSE | quantitativo | 80,00 | | | | |
| N° di laboratori socio- occupazionali attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Attività: 2019_4444_S1_A6

Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

La linea di intervento GIOVANI DISABILI (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio) è una azioni finanziate a valere sull'Asse II del POR FSE - Umbria 2014-2020, Asse interamente rivolto all'attuazione delle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà.

La linea di intervento GIOVANI DISABILI è destinata a giovani dai 16 ai 35 anni con disabilità grave ai sensi dell'art.3 della L.104/92 in carico ai servizi territorialmente competenti per i quali siano attivi progetti di inclusione sociale.

La linea di intervento è finalizzata a:

1. promuovere l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti target;
2. ampliare l'offerta qualitativa e quantitativa dei percorsi socio occupazionale in contesti tutelanti;
3. accrescere e consolidare la sicurezza, l'autostima personale e favorire l'assunzione di un ruolo attivo attraverso il potenziamento delle proprie capacità/abilità;
4. favorire il processo di integrazione socio-lavorativa collaborando con le realtà economiche, produttive e istituzionali;

La linea d'azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- A. Percorsi di accompagnamento al lavoro individualizzati attraverso Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014.
- B. Percorsi di orientamento al lavoro

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 05 | 44258/4 | CP | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 07 | 44275/21 | CP | IRAP PER CONTRIBUTI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di tirocini extra-curricolari attivati a favore di giovani disabili tra i 16 e i 35 anni | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N° di tirocini extra-curricolari attivati a favore di giovani con disturbo dello spettro autistico | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N° laboratori di orientamento al lavoro attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

CONTENUTO

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

Si tratta di servizi ed interventi integrati, che favoriscono il mantenimento del disabile all'interno del suo ambiente familiare e sociale e che ne promuovono l'autonomia e la qualità della vita.

In questa area viene gestito l'accordo in materia socio sanitaria con l'Azienda USL n. 2 ai sensi della DGR n. 21/2005 con la partecipazione di personale di Servizio Sociale alla UMVDa (Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta) e con la ripartizione delle spese tra Comune e Azienda USL n. 2.

Il Comune di Perugia svolge tali funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Dal 2009 è stato applicato il nuovo sistema di compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti ad anziani disabili e adulti definito con D.G.C. n. 198 del 29.5.2008.

In applicazione delle linee di indirizzo della Regione Umbria (DGR n. 1708 del 30.11.2009), in accordo con l'Azienda USL n. 2 sono state definite le linee di intervento per l'attuazione del programma operativo sulla Non Autosufficienza (PRINA) che prevede per le persone disabili l'implementazione a livello di Ambito Territoriale dei Servizi relativi alla assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria ed all'inserimento in strutture semiresidenziali con l'utilizzo delle risorse assegnate per le annualità 2009/2011.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4444_S2_A1****ASSISTENZA DOMICILIARE DI NATURA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA (PIANO TERRITORIALE PRINA).****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Dall'inizio del 2007, in applicazione della D.G.R n. 21/2005 in materia di prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone disabili adulte gravi, è entrato in vigore l'accordo con l' A.U.S.L n. 2 che attribuisce all'Azienda la titolarità gestionale degli interventi domiciliari.

Gli interventi domiciliari vengono erogati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari dell'AUSL n. 2, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune. È stato programmato e realizzato in accordo con l'A. USL Umbria 1 il Piano Attuativo Territoriale per la Non Autosufficienza (PRINA) anno 2015 sulla base dei finanziamenti nazionali e regionali assegnati, e rendicontato quanto attuato durante l'anno 2014 in modo da potenziare la rete dei servizi a sostegno della domiciliarità (di natura sociale e sociosanitaria) volti, da una parte, a sostenere le famiglie nel prendersi cura della persona disabile (con particolare attenzione all'area della disabilità grave) e, dall'altra, a garantire adeguati sostegni (sociali, relazionali, riabilitativi e sanitari) attraverso l'attivazione di progetti individualizzati e ad evitare (e/o ridurre al minimo) il ricorso al ricovero in strutture residenziali.

Contestualmente, con propria Deliberazione n. 101 del 22.04.2015, la Giunta Comunale ha approvato la programmazione del PRINA del triennio 2013-2015.

Il costo economico di tali interventi, distinti in "Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed educativa" e "Assistenza domiciliare con finalità assistenziale" è ripartito al 50% a carico della Sanità e per il restante 50% a carico del Comune (fatta salva la compartecipazione alla spesa sociale dell'utente).

Per queste tipologie di servizi è stata applicata la DGC n. 198 /2008 che ha modificato i criteri e soglie di accesso e ha introdotto un sistema tariffario per le varie prestazioni socio-sanitarie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 02 | 05 | 44018 | CP | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA) ASSEGNAZIONE AZ.USL DISTRETTO. VEDI CAP. U 44027/76 (cod. minist. 2.05.0260 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 05 | 44007 | CP | QUOTE PARTECIPATIVE COSTO SERVIZI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI ANZIANI E DISABILI. VEDI CAP. U 44027/76 (cod. minist. 3.05.0560 p. f. 3.01) | | 15.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 15.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 44027/76 | CP | INTERVENTI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI SOCIO SANITARI. VEDI CAPP. E 44007-44018-44200 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 306.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 306.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -291.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Servizi di Assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria rivolta ad adulti | quantitativo | 128,00 | | 152,00 | | Il dato include gli utenti adulti disabili di Corciano, Torgiano, oltre quelli residenti nel Comune di Perugia |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Servizi di Assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria rivolta a minori | quantitativo | 80,00 | | 86,00 | | Il dato include gli utenti adulti disabili di Corciano, Torgiano, oltre quelli residenti nel Comune di Perugia |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4444_S2_A2****TRASPORTO SPECIALE PERSONE DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI (PRINA)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il servizio è erogato a favore di minori disabili/adulti disabili che hanno necessità di essere trasportati dalla propria abitazione o nelle immediate vicinanze presso le strutture del Centro Speranza con sede in Fratta Todina e Istituto Serafico con sede in Assisi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 44018 | CP | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA) ASSEGNAZIONE AZ.USL DISTRETTO. VEDI CAP. U 44027/76 (cod. minist. 2.05.0260 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

| SPESE | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44027/76 | RS | INTERVENTI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI SOCIO SANITARI. VEDI CAPP. E 44007-44018-44200 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 18.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 44030/89 | CP | TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 155.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 173.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -173.000,00 |
| INDICATORI | | | | | | | | |
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note | | |
| Trasporto sociale rivolto a persone disabili – n. utenti | quantitativo | 0,00 | | 17,00 | | | | |
| Servizio di accompagnamento a persone disabili presso il centro socio riabilitativo Cecconi e opera Don guanella nell'ambito del servizio trasporto disabili n. volontari | quantitativo | 0,00 | | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

Attività: 2019_4444_S2_A3

Progetto Home Care Premium

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Progetto innovativo e sperimentale di assistenza domiciliare rivolto a soggetti non autosufficienti residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano o Torgiano) che siano dipendenti pubblici e pensionati ex-dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex INPDAP, o a loro coniugi conviventi, familiari e affini di primo grado;

I beneficiari del progetto Home Care Premium possono usufruire di prestazioni prevalenti e/o di prestazioni integrative.

Per prestazione prevalente si intende un contributo economico mensile erogato dall'INPS direttamente al

beneficiario non autosufficiente per i costi sostenuti per il rapporto di lavoro con l'assistente familiare, secondo le condizioni ed i parametri contenuti nell'Avviso HCP;

Tra le prestazioni integrative rientrano i servizi professionali domiciliari svolti da operatori sociali, sociosanitari ed educativi professionali, i servizi di consegna dei pasti a domicilio, fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti (previa prescrizione medica o figura professionale qualificata) e percorsi di integrazione scolastica.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Reanda Barbara | Assistente Sociale D1 | 50,00% | 01/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 36,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Mara | Istruttore della Comunicazione C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 44201 | CP | CONTRIBUTO INPS PER INTERVENTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAPP. U 44208/3-44208/5-44208/11-44275/14-44258/10 (cod. minist. 2.05.0260 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 44227/1 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 VEDI CAP. NUOVO 44230/87 U (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| N. di beneficiari HCP minori e adulti disabili (PAI attivi) | quantitativo | 0,00 | | | | Il numero include gli utenti residenti nei comuni di Torgiano e Corciano, oltre che quelli del Comune di Perugia |
| N. di prestazioni integrative erogate a favore di beneficiari HCP minori e adulti disabili | quantitativo | 0,00 | | | | Il numero include gli utenti residenti nei comuni di Torgiano e Corciano, oltre che quelli del Comune di Perugia |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4444_S2_A4**
Protocollo Amministratore di sostegno**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. corsi di formazione attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. volontari formati | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4444_S2_A5****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE VITA INDIPENDENTE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'intervento denominato "Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazioni di vita indipendente)" - finanziato a valere sull'Asse II "Inclusione e Sociale e Lotta alla Povertà" - POR FSE Umbria 2014-2020 - si colloca nel panorama dei programmi di aiuto volti a sostenere le persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia in un percorso finalizzato a poter vivere una vita indipendente .

I destinatari del progetto sono persone fisiche residenti nella Zona Sociale n°2 con età compresa tra i 18 i 64 anni, in accertata condizione di disabilità ex art.3, 3c e 4 della L.104/92, con ISEE di valore non superiore ad € 35.000.

L'intervento prevede la presentazione da parte dei destinatari di un progetto in cui vengano definiti gli obiettivi da perseguire, le attività, le prestazioni e i servizi da svolgere e finanziare dovranno essere tesi a realizzare quanto più possibile una vita indipendente.

Viste le finalità ultimo dell'intervento, il percorso per la vita indipendente ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in ragione della capacità, potenzialità e necessità espresse dalla persona e nel rispetto della massima personalizzazione del progetto stesso.

L'intervento realizza una presa in carico globale, in quanto pensato come un insieme multidimensionale di misure, sostegni, servizi, prestazioni finalizzate a supportare la persona con grave disabilità nella progettazione, realizzazione e implementazione del proprio percorso di vita nell'ottica di una completa autonomia, della piena autodeterminazione, e dell'accrescimento della propria consapevolezza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero beneficiari | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4444_S2_A6****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE MINORI CON DISABILITA'****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4444_S2_A7****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione del progetto ministeriale di VITA INDIPENDENTE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'intervento denominato "Progetto sperimentale in materia di vita indipendente e di inclusione nella società delle persone con disabilità" Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 226 del 23 novembre 2015 e recepito con DGR n. 87 del 1/02/2018, si colloca nel panorama dei programmi di aiuto volti a sostenere le persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia in un percorso finalizzato a poter vivere una vita indipendente.

Con il Progetto suddetto potranno essere realizzati da un minimo di 10 ad un massimo di 12 progetti personalizzati della durata di 7 mesi, I destinatari del progetto sono persone fisiche residenti nella Zona Sociale n°2 con età compresa tra i 18 i 64 anni, in accertata condizione di disabilità ex art.3, 3c e 4 della L.104/92, con ISEE di valore non superiore ad € 25.000.

L'intervento prevede la presentazione da parte dei destinatari di un progetto in cui vengano definiti gli obiettivi da perseguire, le attività, le prestazioni e i servizi da svolgere e finanziare che dovranno essere tesi a realizzare quanto più possibile una vita indipendente attraverso il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU che mira a garantire alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all'interno della società, la sua centralità e l'accrescimento della consapevolezza in relazione alle proprie scelte.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4444_S2_A8****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione del progetto ministeriale di VITA INDIPENDENTE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'intervento permetterà di dare continuità al "Progetto sperimentale in materia di vita indipendente e di inclusione nella società delle persone con disabilità" Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 226 del 23 novembre 2015 e recepito con DGR n. 87 del 1/02/2018 , per la durata 18 mesi attraverso l'utilizzo del Fondo per la non autosufficienza (PRINA) - DGC n. 197/2016 e DD n. 71/2019.

I destinatari del progetto sono persone fisiche residenti nella Zona Sociale n°2 con età compresa tra i 18 i 64 anni, in accertata condizione di disabilità ex art.3, 3c e 4 della L.104/92, con ISEE di valore non superiore ad € 25.000.

L'intervento prevede la presentazione da parte dei destinatari di un progetto in cui vengano definiti gli obiettivi da perseguire, le attività, le prestazioni e i servizi da svolgere e finanziare che dovranno essere tesi a realizzare quanto più possibile una vita indipendente attraverso il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU che mira a garantire alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all'interno della società, la sua centralità e l'accrescimento della consapevolezza in relazione alle proprie scelte.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

CONTENUTO

Si tratta di servizi ed interventi integrati finalizzati alla individuazione ed attivazione di progetti di residenzialità e semiresidenzialità a favore delle persone disabili.

In questa area viene gestito l'accordo in materia socio sanitaria con l'Azienda USL n. 2 ai sensi della DGR n. 21/2005 con la partecipazione di personale di Servizio Sociale alla UMVDa (Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta) e con la ripartizione delle spese tra Comune e Azienda USL n. 2.

Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nel 2010 verrà applicato il nuovo sistema di compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti ad anziani disabili e adulti definito nell'anno 2008 con D.G.C. n. 198 del 29.5.2008.

In applicazione delle linee di indirizzo della Regione Umbria (DGR n. 1708 del 30.11.2009), in accordo con l'Azienda USL n. 2 sono state definite le linee di intervento per l'attuazione del programma operativo sulla Non Autosufficienza (PRINA) che prevede per le persone disabili l'implementazione a livello di Ambito Territoriale dei Servizi relativi alla assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria ed all'inserimento in strutture semiresidenziali con l'utilizzo delle risorse assegnate per le annualità 2009/2011

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'**Attività: 2019_4444_S3_A1****COMPARTICIPAZIONE AL COSTO SOCIALE DELLA RETA DI OSPITALITA' IN STRUTTURE DI NATURA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA SIA RESIDENZIALI CHE SEMIRESIDENZIALI.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Strutture semiresidenziali

Dall'inizio del 2007 è entrato in vigore l'accordo con l' A.U.S.L n. 2 per l'applicazione della D.G.R n. 21/2005 in materia di prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone disabili adulte gravi, che attribuisce all'Azienda USL n. 2 la titolarità gestionale degli inserimenti nei servizi residenziali e semi-residenziali. Gli inserimenti nelle diverse strutture sono attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune. A seguito del succitato accordo il Comune, dall'inizio dell'anno 2007 ha iniziato a coprire, per i nuovi inserimenti delle persone disabili adulti gravi nei suddetti Centri diurni, il costo della retta nella misura del 30% del totale (salvo compartecipazione dell'utente) mentre il restante 70% è stato a carico della AUSL n. 2. Per quanto riguarda, invece, gli inserimenti nei Centri diurni a gestione diretta dell'AUSL n. 2 ("Cecconi" e "Laboratorio San Costanzo") il Comune, in attesa del completamento della fase di accreditamento, ha continuato a sostenere la spesa del 30% del costo complessivo di gestione delle strutture. Per quanto riguarda gli altri Centri diurni di servizi, è stata applicata la DGC n. 198 /2008 che ha modificato i criteri e soglie di accesso e ha introdotto un sistema tariffario per le varie prestazioni socio-sanitarie.

Strutture residenziali

Con l'entrata in vigore dell'accordo in materia di prestazioni socio-sanitarie con l'AUSL. n°2, ha preso avvio il Servizio residenziale "Dopo di noi", denominato "Casa del Nibbio" gestito dalla Comunità di Capodarco di Perugia per il quale la Regione aveva destinato, fino all'anno 2007, uno specifico finanziamento. La struttura può accogliere fino ad un massimo di sei persone compresi gli eventuali posti riservati all'emergenza. Nel mese di aprile del 2007 sono iniziati gli inserimenti di persone disabili gravi prive dell'assistenza dei familiari nel servizio "Dopo di noi" attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta dell'AUSL n. 2, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune.

Nell'anno 2010 la regione dell'Umbria ha dato l'assenso all'ampliamento di 1 posto letto, per cui la struttura è autorizzata per n. 6 posti letto più 1 posto per le emergenze.



Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Settore

U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Trampini Carla

Servizio

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

Il costo della retta per tali interventi è ripartito al 60% a carico del Comune e per il restante 40% a carico della Sanità. Per questa tipologia di servizio inizialmente non è stata applicata alcuna modalità di compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.

A partire dall'anno 2012 per i nuovi inserimenti è stata applicata la compartecipazione al costo del servizio, attualmente compartecipano n. 2 persone (il calcolo è sulla quota sociale pari ad € 49,80 giornaliero).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 03 | 44027/76 | CP | INTERVENTI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI SOCIO SANITARI. VEDI CAPP. E 44007-44018-44200 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 4.911,00 |
| 2019 | | 01 03 | 44033/56 | CP | RETTE PER ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI-INTEGRAZIONE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 900.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 904.911,00 |
| Saldo | | | | | | | -904.911,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Utenti inseriti in strutture residenziali | quantitativo | 0,00 | | 29,00 | | Il numero di utenti si riferisce ai disabili adulti inseriti nel Centro Residenziale Dopo di Noi "Casa del Nibbio", nelle comunità alloggio e nei centri socio-riabilitativi residenziali di titolarità ASL rispetto alle quali il Comune partecipa a livello di costo, e nelle residenze protette |
| Utenti inseriti in strutture semiresidenziali | quantitativo | 0,00 | | 76,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

Attività: 2019_4444_S3_A2

Rete territoriale di soggetti istituzionale e del privato sociale per la promozione della cultura del sollievo (cure palliative) ai malati con limitata aspettativa di vita secondo le disposizioni della L. 38/2010

RESPONSABILE: Trampini Carla



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4444_S4_A1

REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunitari, domiciliari residenziali e semiresidenziali rivolti a persone disabili
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a persone disabili
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- gestione convenzione con CAAF per applicazione ISEE
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per la gestione di specifici servizi
- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4444_S4_A2

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attivazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale

- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione

- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controlloAcquisto arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O.o relativo al diritto alla fruizione. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4444_S4_A3

APPLICAZIONE ISEE

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

A seguito del DPCM 159/2013 "Revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)" con DGC n. 201 del 24.06.2015 è stato avviato un percorso per l'applicazione della nuova ISEE.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4444_S4_A4

Programmazione Piano Attuativo Territoriale per la Non Autosufficienza e integrazione socio-sanitaria

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo per la Non Autosufficienza, in collaborazione con l'Azienda USL Umbria 1.

- Programmazione socio-sanitaria di zona (Piano delle attività socio-sanitarie territoriali da articolare nei tre livelli previsti dalla normativa: istituzionale, gestionale e professionale);
- gestione degli accordi specifici per le aree relative all'integrazione socio-sanitaria.
- Nomina Assistente Sociale quale componente dell' Unità valutativa Multidisciplinare Area Disabili del Distretto del Perugino, per la valutazione dei Progetti assistenziali individualizzati e per l'accesso agli interventi e servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4444_S4_A5

Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 44049 | CP | QUOTA A CARICO COMUNI DI CORCIANO E TORGIANO PER SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ASSOCIATA NELL'AREA DISABILI. (cod. minist. 2.05.0290 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | Saldo | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4444_S4_A6**
PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4444_S4_A7****GESTIONE RACCOLTA DATI PER ISTAT, CASELLARIO ASSISTENZA INPS E ALTRE RILEVAZIONI NAZIONALI E REGIONALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4444_S4_A8
ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4444_S4_A9
PREDISPOSIZIONE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi nell'ambito del sostegno alla domiciliarità, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Nel 2019 un'indagine di customer riguarderà il Progetto di vita indipendente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | | 09/09/2019 | 08/11/2019 | | SERVIZI SOCIALI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati Progetto Vita Indipendente | efficienza | 30,00 | | | | |
| N. questionari resi Progetto Vita indipendente | efficienza | 25,00 | | | | |
| esito dell'indagine svolta relativamente al Progetto Vita Indipendente | efficienza | positivo superiore al 60% | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4444_S4_B1**
MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficienza | 6,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
DISABILI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

CONTENUTO

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Si tratta di funzioni di mediazione e di accompagnamento al lavoro dirette a persone con disabilità intellettiva e psichica temporaneamente non inseribili nel mondo del lavoro, in stretto raccordo e collaborazione con gli uffici preposti al collocamento mirato dei disabili della Provincia di Perugia.

Il Comune di Perugia svolge tali funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

CONTENUTO

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

Si tratta di servizi ed interventi integrati, che favoriscono il mantenimento del disabile all'interno del suo ambiente familiare e sociale e che ne promuovono l'autonomia e la qualità della vita.

In questa area viene gestito l'accordo in materia socio sanitaria con l'Azienda USL n. 2 ai sensi della DGR n. 21/2005 con la partecipazione di personale di Servizio Sociale alla UMVDa (Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta) e con la ripartizione delle spese tra Comune e Azienda USL n. 2.

Il Comune di Perugia svolge tali funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Dal 2009 è stato applicato il nuovo sistema di compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti ad anziani disabili e adulti definito con D.G.C. n. 198 del 29.5.2008.

In applicazione delle linee di indirizzo della Regione Umbria (DGR n. 1708 del 30.11.2009), in accordo con l'Azienda USL n. 2 sono state definite le linee di intervento per l'attuazione del programma operativo sulla Non Autosufficienza (PRINA) che prevede per le persone disabili l'implementazione a livello di Ambito Territoriale dei Servizi relativi alla assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria ed all'inserimento in strutture semiresidenziali con l'utilizzo delle risorse assegnate per le annualità 2009/2011.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

CONTENUTO

Si tratta di servizi ed interventi integrati finalizzati alla individuazione ed attivazione di progetti di residenzialità e semiresidenzialità a favore delle persone disabili.

In questa area viene gestito l'accordo in materia socio sanitaria con l'Azienda USL n. 2 ai sensi della DGR n. 21/2005 con la partecipazione di personale di Servizio Sociale alla UMVDa (Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta) e con la ripartizione delle spese tra Comune e Azienda USL n. 2.

Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nel 2010 verrà applicato il nuovo sistema di compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti ad anziani disabili e adulti definito nell'anno 2008 con D.G.C. n. 198 del 29.5.2008.

In applicazione delle linee di indirizzo della Regione Umbria (DGR n. 1708 del 30.11.2009), in accordo con l'Azienda USL n. 2 sono state definite le linee di intervento per l'attuazione del programma operativo sulla Non Autosufficienza (PRINA) che prevede per le persone disabili l'implementazione a livello di Ambito Territoriale dei Servizi relativi alla assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria ed all'inserimento in strutture semiresidenziali con l'utilizzo delle risorse assegnate per le annualità 2009/2011

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S1_A1**SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (S.A.L.)****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--|---------|
| | | | | CP | | i costi relativi al Servizio SAL sono indicati al servizio 2011_4244_S3_A1 | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 44229/58 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Schede di segnalazione accolte | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività di consulenza, orientamento formativo e ricerca attiva del lavoro | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Percorsi di accompagnamento al lavoro attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S1_A2**TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 05 | 44258/4 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 07 | 44275/21 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° di tirocini extracurricolari attivati ai sensi della DGR 597/2014 a valere sul Fondo Comunale | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S1_A3**PROGETTO SCUOLE****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 02 | 44202 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 44258/43 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nr. beneficiari | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S1_A4**PROGETTO FUORICLASSE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Con il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020, il Comune di Perugia - relativamente alle aree di intervento per la disabilità e l'Esclusione Sociale - ha previsto la definizione di strategie condivise e integrate (sociali – formative – lavorative) tra i diversi soggetti istituzionali e quelli del mondo del lavoro (profit e non profit), con l'obiettivo di aumentare le opportunità e le possibilità di inserimento lavorativo anche attraverso le attività del servizio di accompagnamento al Lavoro (SAL). Nell'anno 2017 la Fondazione Cassa di Risparmio ha espresso parere favorevole a finanziare il Progetto denominato "I Fuoriclasse – percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani disabili", presentato ad ottobre 2016 nell'ambito di intervento "Volontariato, Filantropia e Beneficenza".

Il Progetto "I Fuoriclasse – percorsi integrati di inserimento lavorativo per giovani disabili" ha l'obiettivo di realizzare n. 18 percorsi innovativi di inclusione socio-lavorativa rivolti a giovani disabili residenti nel Comune di Perugia con una età compresa tra i 16 e i 35 anni in uscita dai percorsi scolastici ed educativi e /o che sono rimasti in una condizione di attesa al fine di porre particolare attenzione al delicato periodo di passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro; Con DGC 307 del 29/08/2018 è stato preso atto del progetto in oggetto, della concessione del finanziamento di € 90.000,00 da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia per la realizzazione del Progetto, ed è stato dato mandato alla Dirigente dell'U.O. Servizi Sociali Dott.ssa Trampini di provvedere agli adempimenti necessari a garantire l'attuazione del Progetto suddetto, in base ai tempi e modalità di erogazione del finanziamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 02 | 44202 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 05 | 44258/43 | CP | | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n° tirocini extra-curricolari attivati per giovani disabili in uscita dai percorsi scolastici ed educativi | quantitativo | 18,00 | | | 0,00 | L'intervento verrà realizzato nel 2019 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S1_A5**Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

La linea di intervento Adulti Disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio) è una azioni finanziate a valere sull'Asse II del POR FSE - Umbria 2014-2020, Asse interamente rivolto all'attuazione delle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà.

La linea di intervento ADULTI DISABILI prevede la realizzazione di progetti innovativi di inclusione socio-lavorativa rivolta a persone adulte con disabilità grave ai sensi dell'art.3 della L.104/92 finalizzate a:

1. promuovere l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti target;
2. ampliare l'offerta qualitativa e quantitativa dei percorsi socio occupazionale in contesti tutelanti;
3. accrescere e consolidare la sicurezza, l'autostima personale e favorire l'assunzione di un ruolo attivo attraverso il potenziamento delle proprie capacità/abilità;
4. favorire il processo di integrazione socio-lavorativa collaborando con le realtà economiche, produttive e istituzionali;

La linea d'azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- A. Percorsi di accompagnamento al lavoro individualizzati attraverso Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014.
- B. Realizzazione di n°3 progetti di potenziamento delle capacità e delle autonomie

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 44258/4 | CP | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 07 | 44275/21 | CP | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° di tirocini extracurriculari attivati ai sensi della DGR 597/2014 a favore di adulti disabili a valere sul POR FSE | quantitativo | 80,00 | | | | |

**Attività: 2020_4444_S1_A6****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

La linea di intervento GIOVANI DISABILI (SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio) è una azioni finanziate a valere sull'Asse II del POR FSE - Umbria 2014-2020, Asse interamente rivolto all'attuazione delle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà.

La linea di intervento GIOVANI DISABILI è destinata a giovani dai 16 ai 35 anni con disabilità grave ai sensi dell'art.3 della L.104/92 in carico ai servizi territorialmente competenti per i quali siano attivi progetti di inclusione sociale.

La linea di intervento è finalizzata a:

1. promuovere l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti target;
2. ampliare l'offerta qualitativa e quantitativa dei percorsi socio occupazionale in contesti tutelanti;
3. accrescere e consolidare la sicurezza, l'autostima personale e favorire l'assunzione di un ruolo attivo attraverso il potenziamento delle proprie capacità/abilità;
4. favorire il processo di integrazione socio-lavorativa collaborando con le realtà economiche, produttive e istituzionali;

La linea d'azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- A. Percorsi di accompagnamento al lavoro individualizzati attraverso Tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 597/2014.
- B. Percorsi di orientamento al lavoro

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 44258/4 | CP | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 07 | 44275/21 | CP | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di tirocini extra-curricolari attivati a favore di giovani disabili tra i 16 e i 35 anni | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N° di tirocini extra-curricolari attivati a favore di giovani con disturbo dello spettro autistico | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N° di Percorsi di orientamento al lavoro attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S2_A1**ASSISTENZA DOMICILIARE DI NATURA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA (PIANO TERRITORIALE PRINA).****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Dall'inizio del 2007, in applicazione della D.G.R n. 21/2005 in materia di prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone disabili adulte gravi, è entrato in vigore l'accordo con l' A.U.S.L n. 2 che attribuisce all'Azienda la titolarità gestionale degli interventi domiciliari.

Gli interventi domiciliari vengono erogati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari dell'AUSL n. 2, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune. È stato programmato e realizzato in accordo con l'A. USL Umbria 1 il Piano Attuativo Territoriale per la Non Autosufficienza (PRINA) anno 2015 sulla base dei finanziamenti nazionali e regionali assegnati, e rendicontato quanto attuato durante l'anno 2014 in modo da potenziare la rete dei servizi a sostegno della domiciliarità (di natura sociale e sociosanitaria) volti, da una parte, a sostenere le famiglie nel prendersi cura della persona disabile (con particolare attenzione all'area della disabilità grave) e, dall'altra, a garantire adeguati sostegni (sociali, relazionali, riabilitativi e sanitari) attraverso l'attivazione di progetti individualizzati e ad evitare (e/o ridurre al minimo) il ricorso al ricovero in strutture residenziali.

Contestualmente, con propria Deliberazione n. 101 del 22.04.2015, la Giunta Comunale ha approvato la programmazione del PRINA del triennio 2013-2015. Il costo economico di tali interventi, distinti in "Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed educativa" e "Assistenza domiciliare con finalità assistenziale" è ripartito al 50% a carico della Sanità e per il restante 50% a carico del Comune (fatta salva la compartecipazione alla spesa sociale dell'utente).

Per queste tipologie di servizi è stata applicata la DGC n. 198 /2008 che ha modificato i criteri e soglie di accesso e ha introdotto un sistema tariffario per le varie prestazioni socio-sanitarie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 05 | 44018 | CP | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 03 | 05 | 44007 | CP | | | 15.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 15.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 44027/76 | CP | | | 306.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 306.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -291.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Servizi di Assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria rivolta ad adulti | quantitativo | 128,00 | | | 152,00 | Il dato include gli utenti adulti disabili di Corciano, Torgiano, oltre quelli residenti nel Comune di Perugia |
| Servizi di Assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria rivolta a minori | quantitativo | 80,00 | | | 86,00 | Il dato include gli utenti adulti disabili di Corciano, Torgiano, oltre quelli residenti nel Comune di Perugia |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S2_A2**TRASPORTO SPECIALE PERSONE DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI (PRINA)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il servizio è erogato a favore di minori disabili/adulti disabili che hanno necessità di essere trasportati dalla propria abitazione o nelle immediate vicinanze presso le strutture del Centro Speranza con sede in Fratta Todina e Istituto Serafico con sede in Assisi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Martani Piero | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 05 | 44018 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 44027/76 | RS | | | 18.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 44030/89 | CP | | | 155.000,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese | | | | | | | 173.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -173.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Trasporto sociale rivolto a persone disabili – n. utenti | quantitativo | 0,00 | | | 17,00 | |
| Servizio di accompagnamento a persone disabili presso il centro socio riabilitativo Cecconi e opera Don guanella nell'ambito del servizio trasporto disabili n. volontari | quantitativo | 0,00 | | | 2,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S2_A3**Progetto Home Care Premium****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Progetto innovativo e sperimentale di assistenza domiciliare rivolto a soggetti non autosufficienti residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano o Torgiano) che siano dipendenti pubblici e pensionati ex-dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex INPDAP, o a loro coniugi conviventi, familiari e affini di primo grado;

I beneficiari del progetto Home Care Premium possono usufruire di prestazioni prevalenti e/o di prestazioni integrative.

Per prestazione prevalente si intende un contributo economico mensile erogato dall'INPS direttamente al beneficiario non autosufficiente per i costi sostenuti per il rapporto di lavoro con l'assistente familiare, secondo le condizioni ed i parametri contenuti nell'Avviso HCP; Tra le prestazioni integrative rientrano i servizi professionali domiciliari svolti da operatori sociali, sociosanitari ed educativi professionali, i servizi di consegna dei pasti a domicilio, fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti (previa prescrizione medica o figura professionale qualificata) e percorsi di integrazione scolastica.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Reanda Barbara | Assistente Sociale D1 | 50,00% | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 36,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Mara | Istruttore della Comunicazione C1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 05 | 44201 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------------------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2020 | | 01 | 03 | 44227/1 | CP | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | | Saldo | |
| | | | | | | | | 0,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. di nuovi PAI attivati a favore di minori e adulti disabili nell'anno in corso | quantitativo | 0,00 | | | | Il numero include gli utenti residenti nei comuni di Torgiano e Corciano, oltre che quelli del Comune di Perugia |
| N. di PAI attivi a favore di minori e adulti disabili nell'anno in corso | efficienza | ? | | | | Il numero include gli utenti residenti nei comuni di Torgiano e Corciano, oltre che quelli del Comune di Perugia |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S2_A4**Protocollo Amministratore di sostegno****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. corsi di formazione attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. volontari formati | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4444_S2_A5****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE VITA INDIPENDENTE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'intervento denominato "Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazioni di vita indipendente)" - finanziato a valere sull'Asse II "Inclusione e Sociale e Lotta alla Povertà" - POR FSE Umbria 2014-2020 - si colloca nel panorama dei programmi di aiuto volti a sostenere le persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia in un percorso finalizzato a poter vivere una vita indipendente .

I destinatari del progetto sono persone fisiche residenti nella Zona Sociale n°2 con età compresa tra i 18 i 64 anni, in accertata condizione di disabilità ex art.3, 3c e 4 della L.104/92, con ISEE di valore non superiore ad € 35.000.

L'intervento prevede la presentazione da parte dei destinatari di un progetto in cui vengano definiti gli obiettivi da perseguire, le attività, le prestazioni e i servizi da svolgere e finanziare dovranno essere tesi a realizzare quanto più possibile una vita indipendente.

Viste le finalità ultimo dell'intervento, il percorso per la vita indipendente ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in ragione della capacità, potenzialità e necessità espresse dalla persona e nel rispetto della massima personalizzazione del progetto stesso.

L'intervento realizza una presa in carico globale, in quanto pensato come un insieme multidimensionale di misure, sostegni, servizi, prestazioni finalizzate a supportare la persona con grave disabilità nella progettazione, realizzazione e implementazione del proprio percorso di vita nell'ottica di una completa autonomia, della piena autodeterminazione, e dell'accrescimento della propria consapevolezza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero domande pervenute | quantitativo | ? | | | | |
| Numero contributi erogati | efficienza | ? | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S2_A6

Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE MINORI CON DISABILITA'

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S2_A7**Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione del progetto ministeriale di VITA INDIPENDENTE****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

**Attività: 2020_4444_S3_A1****COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SOCIALE DELLA RETA DI OSPITALITA' IN STRUTTURE DI NATURA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA SIA RESIDENZIALI CHE SEMIRESIDENZIALI.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Strutture semiresidenziali

Dall'inizio del 2007 è entrato in vigore l'accordo con l' A.U.S.L n. 2 per l'applicazione della D.G.R n. 21/2005 in materia di prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone disabili adulte gravi, che attribuisce all'Azienda USL n. 2 la titolarità gestionale degli inserimenti nei servizi residenziali e semi-residenziali. Gli inserimenti nelle diverse strutture sono attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune. A seguito del succitato accordo il Comune, dall'inizio dell'anno 2007 ha iniziato a coprire, per i nuovi inserimenti delle persone disabili adulti gravi nei suddetti Centri diurni, il costo della retta nella misura del 30% del totale (salvo compartecipazione dell'utente) mentre il restante 70% è stato a carico della AUSL n. 2. Per quanto riguarda, invece, gli inserimenti nei Centri diurni a gestione diretta dell'AUSL n. 2 ("Cecconi" e "Laboratorio San Costanzo") il Comune, in attesa del completamento della fase di accreditamento, ha continuato a sostenere la spesa del 30% del costo complessivo di gestione delle strutture. Per quanto riguarda gli altri Centri diurni di servizi, è stata applicata la DGC n. 198 /2008 che ha modificato i criteri e soglie di accesso e ha introdotto un sistema tariffario per le varie prestazioni socio-sanitarie.

Strutture residenziali

Con l'entrata in vigore dell'accordo in materia di prestazioni socio-sanitarie con l'AUSL. n°2, ha preso avvio il Servizio residenziale "Dopo di noi", denominato "Casa del Nibbio" gestito dalla Comunità di Capodarco di Perugia per il quale la Regione aveva destinato, fino all'anno 2007, uno specifico finanziamento. La struttura può accogliere fino ad un massimo di sei persone compresi gli eventuali posti riservati all'emergenza. Nel mese di aprile del 2007 sono iniziati gli inserimenti di persone disabili gravi prive dell'assistenza dei familiari nel servizio "Dopo di noi" attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili per l'età adulta dell'AUSL n. 2, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune.

Nell'anno 2010 la regione dell'Umbria ha dato l'assenso all'ampliamento di 1 posto letto, per cui la struttura è autorizzata per n. 6 posti letto più 1 posto per le emergenze.

Il costo della retta per tali interventi è ripartito al 60% a carico del Comune e per il restante 40% a carico della Sanità. Per questa tipologia di servizio inizialmente non è



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

stata applicata alcuna modalità di compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.

A partire dall'anno 2012 per i nuovi inserimenti è stata applicata la compartecipazione al costo del servizio, attualmente partecipano n. 2 persone (il calcolo è sulla quota sociale pari ad € 49,80 giornaliera).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 03 | 44027/76 | CP | | | 4.911,00 |
| 2020 | | 01 03 | 44033/56 | CP | | | 900.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 904.911,00 |
| Saldo | | | | | | | -904.911,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Utenti inseriti in strutture residenziali | quantitativo | 0,00 | | | 29,00 | Il numero di utenti si riferisce ai disabili adulti inseriti nel Centro Residenziale Dopo di Noi "Casa del Nibbio", nelle comunità alloggio e nei centri socio-riabilitativi residenziali di titolarità ASL rispetto alle quali il Comune partecipa a livello di costo, e nelle residenze protette |
| Utenti inseriti in strutture semiresidenziali | quantitativo | 0,00 | | | 76,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S3_A2

Rete territoriale di soggetti istituzionale e del privato sociale per la promozione della cultura del sollievo (cure palliative) ai malati con limitata aspettativa di vita secondo le disposizioni della L. 38/2010

RESPONSABILE: Trampini Carla



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A1

REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunitari, domiciliari residenziali e semiresidenziali rivolti a persone disabili
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a persone disabili
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- gestione convenzione con CAAF per applicazione ISEE
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per la gestione di specifici servizi
- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A2

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale
- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione
- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo Acquisto arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O.o relativo al diritto alla fruizione. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A3

APPLICAZIONE ISEE

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

A seguito del DPCM 159/2013 "Revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)" con DGC n. 201 del 24.06.2015 è stato avviato un percorso per l'applicazione della nuova ISEE.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A4

Programmazione Piano Attuativo Territoriale per la Non Autosufficienza e integrazione socio-sanitaria

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo per la Non Autosufficienza, in collaborazione con l'Azienda USL Umbria 1.

- Programmazione socio-sanitaria di zona (Piano delle attività socio-sanitarie territoriali da articolare nei tre livelli previsti dalla normativa: istituzionale, gestionale e professionale);
- gestione degli accordi specifici per le aree relative all'integrazione socio-sanitaria.
- Nomina Assistente Sociale quale componente dell' Unità valutativa Multidisciplinare Area Disabili del Distretto del Perugino, per la valutazione dei Progetti assistenziali individualizzati e per l'accesso agli interventi e servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A5**Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 05 | 44049 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A6**PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A7**GESTIONE RACCOLTA DATI PER ISTAT, CASELLARIO ASSISTENZA INPS E ALTRE RILEVAZIONI NAZIONALI E REGIONALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A8

ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4444_S4_A9

MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al responsabile della prevenzione della corruzione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
DISABILI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

RETE UFFICI DI CITTADINANZA

CONTENUTO

Nel Comune di Perugia l'organizzazione della rete dei cinque Uffici di Cittadinanza (avviata nel corso dell'anno 2003 e conclusasi durante il mese di maggio 2009) ha tenuto conto, oltre che dei parametri indicati dal Piano Sociale regionale, anche di una serie di elementi significativi e peculiari della realtà locale (la divisione territoriale in circoscrizioni, l'ubicazione degli U.R.P. e la zonizzazione dei Centri di Salute del Distretto del Perugino) portando a ridefinire il bacino demografico di riferimento per ogni ufficio tra i 25.000 e 40.000 abitanti ed indicando la coincidenza delle sedi – per le zone di Ponte S. Giovanni e Ponte Felcino – con quelle degli URP.

Oggi è possibile contare, quindi, su una rete, gratuita, di infrastrutture sociali diffuse nei territori dei tre Comuni, rivolta alla generalità della popolazione e alla quale sono affidati i compiti di:

- informare e orientare il cittadino quale "porta d'accesso ai servizi";
- offrire consulenza sociale ed educativa;
- progettare e gestire programmi individualizzati di aiuto e sostegno sociale ed educativo;
- promuovere la cittadinanza attiva e organizzare risorse comunitarie attraverso la raccolta e la messa in rete di disponibilità.

Gli Uffici di Cittadinanza rappresentano l'elemento cardine del nuovo sistema di interventi e servizi sociali locale non solo nella funzione di accesso e di fruizione di interventi sociali ed educativi ma soprattutto in quella di promozione di azioni di comunità che permettano alle persone di partecipare attivamente alla soluzione di problemi quotidiani comuni sostenendo relazioni e processi collaborativi con i vari soggetti sociali. L'obiettivo è quello di far crescere e sostenere co-responsabilità sociali, rafforzare legami fiduciarî, di vicinanza e di solidarietà tra le persone.

Le attività degli Uffici di Cittadinanza vengono realizzate anche per conto del Comune di Torgiano e sono coordinate con quelle del Comune di Corciano (Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale n. 2) per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nell'anno 2012 verranno proseguite le azioni di animazione territoriale, promosse nell'ambito delle politiche sulla sicurezza e finanziate fino al 31.12.2009 con specifici fondi regionali a valere sulla L.R. n. 12/2002. Si prevede di estendere tali azioni comunitarie nel territorio della ex III^a Circoscrizione, oltre alle zone storiche, anche a tre nuovi quartieri quali Piazza Pertini, area verde Ottagono e area verde Coop. Cortonese. finalizzati a garantire il diritto alla sicurezza delle comunità locali.

Le singole azioni che si realizzeranno nell'anno 2012 sono tese a creare momenti di socialità e di incontro tra i cittadini in modo da favorire il coinvolgimento degli stessi nella partecipazione attiva alla progettazione e realizzazione degli eventi programmati, che saranno articolate in:

- Prendiamo il giro e feste dei vicini di casa
- Piedibus
- Ciclo di incontri

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA

Attività: 2019_4544_S1_A1
INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Attività svolta all'intero degli Uffici della Cittadinanza (quali "porta d'accesso ai servizi") finalizzata ad informare e orientare il cittadino.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Piccini Valentina | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gervasi Marzia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 08/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

RETE UFFICI DI CITTADINANZA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Alessia | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| bonomi Valentina | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 11,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero persone accolte | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA**Attività: 2019_4544_S1_A2**
Consulenza sociale ed educativa**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 12,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 13,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA**Attività: 2019_4544_S1_A3****PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INDIVIDUALIZZATI DI AIUTO E SOSTEGNO SOCIALE ED EDUCATIVO****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente è stato assegnato all'equipe REI |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 13,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente è stato assegnato all'equipe REI |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N° di nuovi piani di aiuto attivati nell'anno in corso | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero persone nei confronti delle quali è attivo un piano di aiuto | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA**Attività: 2019_4544_S1_A4****PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI QUALI: "CITTADINGIOCO", CANTIERI DI GENITORIALITA', IN VITRO, PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE (PROTOCOLLO PREFETTURA).****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 13,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 02 | 44301 | CP | FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE SERVIZI SOCIALI. VEDI CAPP U 44327/19-44327/5 (cod. minist. 2.02.0190 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

RETE UFFICI DI CITTADINANZA

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44327/1 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TERRITORIALI . VEDI CAP. E 44301 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero risorse collettive (Associazioni) e singole (persone) disponibili a collaborare a microprogetti individualizzati | quantitativo | 0,00 | | | | |
| numero risorse valorizzate (Utilizzate) | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA**Attività: 2019_4544_S1_A5****SISTEMA INFORMATIZZATO SOCIALE REGIONALE (SISO) - CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Condivisione del sistema informatizzato con la Regione e personalizzazione della cartella sociale informatica.
Formazione per l'uso del nuovo applicativo.
Installazione e uso dell'applicativo.
Inserimento dati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Piccini Valentina | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gervasi Marzia | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 08/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| bonomi Valentina | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Alessia | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA

Attività: 2019_4544_S1_A6

SI/REI: sportelli, progetti, gestione beneficiari

RESPONSABILE: Trampini Carla

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
RETE UFFICI DI CITTADINANZA**Attività: 2019_4544_S1_A7**
SI/REI: Unità multidimensionale**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4544_S2_A1

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attivazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale

- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione

- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione. Acquisto arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4544_S2_A2****Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4544_S2_A3

REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunali rivolti a famiglie con minori;
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a famiglie con minori;
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per l'erogazione di specifici servizi.
- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2019 | 31/12/2019 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 7,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chianella Michela | Istruttore della Comunicazione C1 | 50,00% | 15/10/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4544_S2_A4**
PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4544_S2_A5**
GESTIONE RACCOLTA DATI ATTIVITA'**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4544_S2_A6****SISTEMA INFORMATIZZATO SOCIALE REGIONALE (SISO) - CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Condivisione del sistema informatizzato con la Regione e personalizzazione della cartella sociale informatica.
Formazione per l'uso del nuovo applicativo.
Installazione e uso dell'applicativo.
Inserimento dati amministrativo-contabili

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4544_S2_A7
ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

RETE UFFICI DI CITTADINANZA

CONTENUTO

Nel Comune di Perugia l'organizzazione della rete dei cinque Uffici di Cittadinanza (avviata nel corso dell'anno 2003 e conclusasi durante il mese di maggio 2009) ha tenuto conto, oltre che dei parametri indicati dal Piano Sociale regionale, anche di una serie di elementi significativi e peculiari della realtà locale (la divisione territoriale in circoscrizioni, l'ubicazione degli U.R.P. e la zonizzazione dei Centri di Salute del Distretto del Perugino) portando a ridefinire il bacino demografico di riferimento per ogni ufficio tra i 25.000 e 40.000 abitanti ed indicando la coincidenza delle sedi – per le zone di Ponte S. Giovanni e Ponte Felcino – con quelle degli URP.

Oggi è possibile contare, quindi, su una rete, gratuita, di infrastrutture sociali diffuse nei territori dei tre Comuni, rivolta alla generalità della popolazione e alla quale sono affidati i compiti di:

- informare e orientare il cittadino quale "porta d'accesso ai servizi";
- offrire consulenza sociale ed educativa;
- progettare e gestire programmi individualizzati di aiuto e sostegno sociale ed educativo;
- promuovere la cittadinanza attiva e organizzare risorse comunitarie attraverso la raccolta e la messa in rete di disponibilità.

Gli Uffici di Cittadinanza rappresentano l'elemento cardine del nuovo sistema di interventi e servizi sociali locale non solo nella funzione di accesso e di fruizione di interventi sociali ed educativi ma soprattutto in quella di promozione di azioni di comunità che permettano alle persone di partecipare attivamente alla soluzione di problemi quotidiani comuni sostenendo relazioni e processi collaborativi con i vari soggetti sociali. L'obiettivo è quello di far crescere e sostenere co-responsabilità sociali, rafforzare legami fiduciari, di vicinanza e di solidarietà tra le persone.

Le attività degli Uffici di Cittadinanza vengono realizzate anche per conto del Comune di Torgiano e sono coordinate con quelle del Comune di Corciano (Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale n. 2) per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nell'anno 2012 verranno proseguite le azioni di animazione territoriale, promosse nell'ambito delle politiche sulla sicurezza e finanziate fino al 31.12.2009 con specifici fondi regionali a valere sulla L.R. n. 12/2002. Si prevede di estendere tali azioni comunitarie nel territorio della ex III^a Circoscrizione, oltre alle zone storiche, anche a tre nuovi quartieri quali Piazza Pertini, area verde Ottagono e area verde Coop. Cortonese. finalizzati a garantire il diritto alla sicurezza delle comunità locali.

Le singole azioni che si realizzeranno nell'anno 2012 sono tese a creare momenti di socialità e di incontro tra i cittadini in modo da favorire il coinvolgimento degli stessi nella partecipazione attiva alla progettazione e realizzazione degli eventi programmati, che saranno articolate in:

- Prendiamo il giro e feste dei vicini di casa
- Piedibus
- Ciclo di incontri

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Obiettivo Peg: 2020_4544_S1_01

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER GRUPPI OPERATIVI RELATIVI A: TUTELA MINORI, INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA', VULNERABILITA' E PERDITA DELL'AUTONOMIA

RESPONSABILE: Trampini Carla

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Ridefinizione delle funzioni dei servizi sociali territoriali e riorganizzazione delle attività per gruppi operativi relativi a: tutela minori, e sostegno alla famiglia, inclusione sociale e contrasto alla povertà, vulnerabilità, perdita dell'autonomia e vita indipendenti.

Contenuto modificato in sede di Variazione PEG (Atto GC n. 213 del 7.06.2018).

Precedente versione: "Ridefinizione delle funzioni dei servizi sociali territoriali e riorganizzazione delle attività per gruppi operativi relativi a: tutela minori, inclusione sociale e contrasto alla povertà, vulnerabilità e perdita dell'autonomia".

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Analisi e valutazione (punti di forza e punti di criticità) dell'Organizzazione e del funzionamento dei servizi sociali territoriali nell'ultimo decennio | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |
| Definizione e condivisione di una nuova ipotesi organizzativa dei servizi sociali territoriali, nel rispetto della normativa regionale vigente, finalizzata ad introdurre le necessarie innovazioni per rispondere in maniera appropriata ai nuovi bisogni soci | | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 20,00% | 01/04/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Trampini Carla**



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a
Centro di Costo: 2020_4544 SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Obiettivo Peg: 2020_4544_S1_02

DEFINIZIONE ED ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO UNICO PER I COMUNI

RESPONSABILE: Trampini Carla

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Definizione ed elaborazione di un regolamento unico per i comuni della Zona sociale n. 2 relativo ai servizi sociali previsti dalla Convenzione per la gestione associata.

Nuovo obiettivo inserito in sede di Variazione PEG (Atto GC n. 213 del 7.06.2018).

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Ricognizione e analisi dei singoli atti regolativi (Atti di GC Determinazioni dirigenziali, regolamenti) relativi ai servizi sociali domiciliari, residenziali, semiresidenziali, di sostegno alla famiglia, di inclusione socio-lavorativa e di emergenza rivo | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |
| Definizione e condivisione di uno schema di regolamento unico (Accesso - Erogazione - Compartecipazione) | | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Trampini Carla**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Costo: 2020_4544 SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

**Attività: 2020_4544_S1_A1****INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Attività svolta all'intero degli Uffici della Cittadinanza (quali "porta d'accesso ai servizi") finalizzata ad informare e orientare il cittadino.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gervasi Marzia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 08/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccini Valentina | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 12,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| bonomi Valentina | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Alessia | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 11,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero persone accolte | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4544_S1_A2**
Consulenza sociale ed educativa**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 12,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 12,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

**Attività: 2020_4544_S1_A3****PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI INDIVIDUALIZZATI DI AIUTO E SOSTEGNO SOCIALE ED EDUCATIVO****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 12,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Il dipendente è stato assegnato all'equipe REI |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 13,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Il dipendente è stato assegnato all'equipe REI |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N° di nuovi piani di aiuto attivati nell'anno in corso | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero persone nei confronti delle quali è attivo un piano di aiuto | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S1_A4**PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI QUALI: "CITTADINGIOCO", CANTIERI DI GENITORIALITA', IN VITRO, PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE (PROTOCOLLO PREFETTURA).****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 13,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 11,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 11,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 11,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 02 | 44301 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 44327/1 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero risorse collettive (Associazioni) e singole (persone) disponibili a collaborare a microprogetti individualizzati | quantitativo | 0,00 | | | | |
| numero risorse valorizzate (Utilizzate) | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4544_S1_A5****SISTEMA INFORMATIZZATO SOCIALE REGIONALE (SISO) - CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Condivisione del sistema informatizzato con la Regione e personalizzazione della cartella sociale informatica.
Formazione per l'uso del nuovo applicativo.
Installazione e uso dell'applicativo.
Inserimento dati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gervasi Marzia | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 08/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccini Valentina | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| bonomi Valentina | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Alessia | Istruttore Culturale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S1_A6

SIA/REI: sportelli, progetti, gestione beneficiari

RESPONSABILE: Trampini Carla

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S1_A7
SIA/REI: Unità multidimensionale**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S2_A1

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale
- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione
- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione. Acquisto arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------------------------|
| | | | | | sensibili e giudiziari |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S2_A2**Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S2_A3**REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunali rivolti a famiglie con minori;
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a famiglie con minori;
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per l'erogazione di specifici servizi.
- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chianella Michela | Istruttore della Comunicazione C1 | 50,00% | 15/10/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S2_A4**PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S2_A5
GESTIONE RACCOLTA DATI ATTIVITA'**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S2_A6**SISTEMA INFORMATIZZATO SOCIALE REGIONALE (SISO) - CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Condivisione del sistema informatizzato con la Regione e personalizzazione della cartella sociale informatica.
Formazione per l'uso del nuovo applicativo.
Installazione e uso dell'applicativo.
Inserimento dati amministrativo-contabili

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4544_S2_A7

ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Obiettivo Peg: 2021_4544_S1_01

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER GRUPPI OPERATIVI RELATIVI A: TUTELA MINORI, INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA', VULNERABILITA' E PERDITA DELL'AUTONOMIA

RESPONSABILE: Trampini Carla

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Ridefinizione delle funzioni dei servizi sociali territoriali e riorganizzazione delle attività per gruppi operativi relativi a: tutela minori, e sostegno alla famiglia, inclusione sociale e contrasto alla povertà, vulnerabilità, perdita dell'autonomia e vita indipendenti.

Contenuto modificato in sede di Variazione PEG (Atto GC n. 213 del 7.06.2018).

Precedente versione: "Ridefinizione delle funzioni dei servizi sociali territoriali e riorganizzazione delle attività per gruppi operativi relativi a: tutela minori, inclusione sociale e contrasto alla povertà, vulnerabilità e perdita dell'autonomia".

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Analisi e valutazione (punti di forza e punti di criticità) dell'Organizzazione e del funzionamento dei servizi sociali territoriali nell'ultimo decennio | | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |
| Definizione e condivisione di una nuova ipotesi organizzativa dei servizi sociali territoriali, nel rispetto della normativa regionale vigente, finalizzata ad introdurre le necessarie innovazioni per rispondere in maniera appropriata ai nuovi bisogni soci | | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 20,00% | 01/04/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Trampini Carla**



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a
Centro di Responsabilità: 2021_44 SERVIZI SOCIALI
Centro di Costo: 2021_4544 SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Obiettivo Peg: 2021_4544_S1_02

DEFINIZIONE ED ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO UNICO PER I COMUNI

RESPONSABILE: Trampini Carla

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Definizione ed elaborazione di un regolamento unico per i comuni della Zona sociale n. 2 relativo ai servizi sociali previsti dalla Convenzione per la gestione associata.

Nuovo obiettivo inserito in sede di Variazione PEG (Atto GC n. 213 del 7.06.2018).

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Ricognizione e analisi dei singoli atti regolativi (Atti di GC Determinazioni dirigenziali, regolamenti) relativi ai servizi sociali domiciliari, residenziali, semiresidenziali, di sostegno alla famiglia, di inclusione socio-lavorativa e di emergenza rivo | | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |
| Definizione e condivisione di uno schema di regolamento unico (Accesso - Erogazione - Compartecipazione) | | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Trampini Carla**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a
Centro di Responsabilità: 2021_44 SERVIZI SOCIALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Centro di Costo: 2021_4544 SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

Sostegno alla famiglia

CONTENUTO

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA SUA FUNZIONE EDUCATIVA E TUTELA DEI BAMBINI/E

Si tratta di interventi e servizi a sostegno delle responsabilità familiari di natura materiale, sociale ed educativo-psicologica e a protezione dei minori, tesi a favorire condizioni di vita adeguate al processo di crescita dei minori anche attraverso la promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nell'anno 2011 si prevede di:

1. proseguire nella realizzazione, da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 2, delle azioni previste dalla D.G.R. n. 967 del 28.7.2008 e dalla D.G.C. n. 135 del 22.10.2009 sulle linee programmatiche per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia, relativamente alla erogazione di interventi di sostegno economico alle famiglie con 4 o più figli minori, compresi i minori in affido, per l'abbattimento dei costi relativi alla TARSU/TIA e alla organizzazione di un servizio di mediazione familiare in relazione alle situazioni di separazione/divorzio.
2. confermare la disponibilità all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati attraverso la partecipazione al sistema nazionale di protezione sociale coordinato dall'ANCI Nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Progetto PANTOUFLE) con particolare riguardo alla fase della pronta accoglienza.
3. riprogettare, con nuove modalità, la campagna di sensibilizzazione sull'affido familiare.

Infine, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato nel 2009, con il centro Pari Opportunità Regionale e con l'A. USL n. 2 (D.G.C. n. 95 del 26.3.2009), sono state attivate strutture protette di accoglienza (casa rifugio) per donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o di violenza ed è stato definito uno specifico Protocollo Operativo, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco, per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
Sostegno alla famiglia

Attività: 2019_4644_S1_A1

MISURE ECONOMICHE NAZIONALI: ASSEGNI DI MATERNITA' E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

procedura per la concessione di benefici economici che vengono successivamente erogati dall'INPS quali:

- assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli
- assegni di maternità, contributo una tantum alla nascita del figlio

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Contributi economici ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori concessi | quantitativo | 0,00 | | | | |
| numero assegni di maternità concessi | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

Sostegno alla famiglia**Attività: 2019_4644_S1_A2****SERVIZIO EDUCATIVO DI TIPO DOMICILIARE E DI TIPO TERRITORIALE.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il servizio educativo di tipo domiciliare è un intervento di sostegno socio-educativo rivolto a bambini/e, ragazzi/e e alle loro famiglie ed è finalizzato sia a favorire il consolidarsi di relazioni familiari significative che a promuovere il superamento di momenti di temporanea difficoltà e criticità nello svolgimento delle responsabilità familiari, anche al fine di contribuire allo sviluppo armonico e completo della personalità dei minori.

Il servizio educativo territoriale è un intervento che si sviluppa lungo due linee d'attività, l'animazione e l'educativa territoriale, ed è finalizzato, da una parte, a promuovere relazioni e scambi sociali in un'ottica di interculturalità e intergenerazionalità favorendo la creatività ed il protagonismo delle giovani generazioni e, dall'altra, a prevenire l'instaurarsi di forme di rischio e disagio sociale facilitando anche l'integrazione dei vari contesti educativi rivolti ai minori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 01/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 13,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 01/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
Sostegno alla famiglia

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 03 | 43030/87 | CP | ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 400.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 400.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -400.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| N° di minori che usufruiscono di servizi di Assistenza Domiciliare Educativa/Incontri Protetti/Incontri Facilitanti | quantitativo | 0,00 | | 107,00 | | Utenti beneficiari di Assistenza Educativa Domiciliare per singoli e degli incontri protetti. |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
Sostegno alla famiglia**Attività: 2019_4644_S1_A3****Azione sociale centri famiglia - AGENDA URBANA (DGC 139/2015)****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 01 | 44407 | CP | CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA: AREA MINORI CAP. U 44429/01-44429/06-08 (cod. minist. 2.01.0130 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 05 | 44458/39 | CP | UTILIZZO FONDO MINISTERO PER AGENDA URBANA VEDI CAP. E 44407 (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
Sostegno alla famiglia**Attività: 2019_4644_S1_A4****Azione sociale di educativa territoriale - AGENDA URBANA (DGC 139/2015)****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 04 | 44406 | CP | FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: AREA MINORI VEDI CAP. U 44429/59-44429/05-07 (cod. minist. 2.04.0246 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
Sostegno alla famiglia

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44429/59 | CP | UTILIZZO FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI . VEDI CAP. E 44406 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
Sostegno alla famiglia**Attività: 2019_4644_S1_A5****INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (DGC 139/2015)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Attuazione progetto Cantieri di Genitorialità approvato e finanziato dalla Regione Umbria, tramite azioni di sostegno alle responsabilità genitoriali, offrendo spazi di ascolto e di scambio di esperienze tra genitori per confrontare i rispettivi modelli educativi ed approfondire tematiche sentite come particolarmente significative nella relazione con i propri figli.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 01 | 44011 | CP | CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA: AZIONI INNOVAZIONE SOCIALE VEDI CAP. U 44058/60 (cod. minist. 2.01.0130 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 02 | 04 | 44010 | CP | FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: AZIONI INNOVAZIONE SOCIALE VEDI CAPP. U 44029/59 E 44058/39 (cod. minist. 2.04.0246 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
Sostegno alla famiglia

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 05 | 44058/39 | CP | UTILIZZO FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: AZIONI INNOVAZIONE SOCIALE VEDI CAP. E 44010 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 05 | 44058/60 | CP | UTILIZZO FONDO MINISTERO PER AGENDA URBANA: AZIONI INNOVAZIONE SOCIALE VEDI CAP. E 44011 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 0,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
Sostegno alla famiglia**Attività: 2019_4644_S1_A6**
SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'affidamento familiare è un intervento di protezione sociale e tutela rivolto ai minori la cui famiglia, temporaneamente, non sia in grado di soddisfare le loro esigenze di cura, educative, ed affettive.

Tale servizio è attualmente articolato in tre gruppi interdisciplinari (Gruppo Operativo Affidi - Gruppo Valutazione Famiglie - Banca Famiglie) e svolge una funzione sia di sostegno agli operatori nelle varie fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento, che nella valutazione delle disponibilità familiari e nell'organizzazione della Banca delle famiglie affidatarie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 11,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
Sostegno alla famiglia

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gosti Beatrice | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 05 | 43058/4 | CP | CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORI. (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01) | | 203.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 203.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -203.000,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
Sostegno alla famiglia

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero minori in affidamento etero-familiare | quantitativo | 0,00 | | 31,00 | | |
| numero minori in affidamento a parenti | quantitativo | 0,00 | | 43,00 | | |
| Disponibilità famiglie nella Banca famiglia | quantitativo | 0,00 | | 91,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
Sostegno alla famiglia

Attività: 2019_4644_S1_A7

SERVIZIO PER LE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (IL SERVIZIO E' SVOLTO PER CONTO DEI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI N. 2, 3, 4 e 5)

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

SERVIZIO PER LE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Il servizio è rivolto sia alle coppie aspiranti all'adozione che a quelle che hanno iniziato il percorso adottivo, ed è articolato nelle seguenti attività:

- attività informativa
- attività formativa di gruppo rivolta alle coppie aspiranti all'adozione
- indagini psico-sociali per idoneità adozioni
- presa in carico adozioni
- consulenza post-adottiva
- gestione tutele giuridiche
- tirocini
- coordinamento équipe

Con DGC n.344 del 5.10.2016 è stata espressa l'adesione al protocollo d'intesa tra Regione, Ufficio scolastico Regionale , A.USL n.1 e n.2 e Comuni di Foligno – Città di Castello – Terni e Perugia in materia di inserimento scolastico del bambino adottato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gosti Beatrice | Assistente Sociale D5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sepicacchi Maria Piera | Assistente Sociale D5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
Sostegno alla famiglia

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|--|-----------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 03 | 05 | 44060 | CP | QUOTE COMUNI AMBITI TERRITORIA LI PARTECIPATIVE SPESE GESTION E SERVIZIO ADOZIONI. (cod. minist. 3.05.0560 p. f. 3.05) | QUOTE COMUNI AMBITI TERRITORIALI PARTECIPATIVE SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ADOZIONI | 40.316,50 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 40.316,50 |

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | +40.316,50 |

| INDICATORI | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note | |
| numero colloqui informativi rivolti a singole coppie aspiranti all'adozione | quantitativo | 0,00 | | 62,00 | | | |
| numero coppie partecipanti ai gruppi formativi pre-adozione | quantitativo | 0,00 | | 51,00 | | | |
| numero indagini psico-sociali per idoneità all'adozione | quantitativo | 0,00 | | 55,00 | | | |
| prese in carico e consulenze post-adoptive | quantitativo | 0,00 | | 93,00 | | 75 sono i minori in carico nella fase post-adozione, mentre 18 sono le coppie partecipanti ad attività di sostegno post-adozione | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

Sostegno alla famiglia**Attività: 2019_4644_S1_A8****POR FSE - FAMILY HELP: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'intervento in oggetto - finanziato dall'Asse II "Inclusione Sociale e lotta alla povertà" del POR FSE Umbria 2014-2020 - parte dalla premessa che le famiglie con bambini e adolescenti, con anziani e persone adulte in difficoltà e/o disabili affrontano una problematica in comune, che riguarda la necessità di dedicare a questi soggetti tempo, attenzione, sostegno e cura. le famiglie - pur nel contesto delle profonde trasformazioni sociali ed economiche degli ultimi decenni - restano un luogo primario di cura che continua ancora a gravare soprattutto sulle donne.

Agire pertanto con interventi per la conciliazione dei tempi di vita e cura dei familiari con quelli del lavoro diviene pertanto un tassello fondamentale e strategico a livello individuale e sociale per garantire la piena integrazione delle fasce di società su cui maggiormente grava la necessità di conciliazione di tempi famigliari e lavorativi, le cui immediate conseguenze sarebbero una maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro una maggiore produttività ma anche un maggior benessere.

Muovendo da tali presupposti l'intervento denominato "family Help" consiste nell'erogazione di un beneficio economico erogato a fronte di una spesa sostenuta e dimostrata per la retribuzioni di attività di supporto a bambini, ragazzi, anziani o all'espletamento di attività domestiche e di accompagnamento da espletarsi sotto forma di rapporti lavorativi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° beneficiari | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
Sostegno alla famiglia

Attività: 2019_4644_S1_A9

"Baby card" – misure economiche a sostegno delle famiglie per il mantenimento e la cura del proprio figlio nel primo anno di vita

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Il progetto "Baby card" è una misura economica a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Perugia, Corciano e Torgiano con una fascia I.S.E.E da 0 a € 6.000,00, destinata alla cura del proprio figlio nel primo anno di vita, che si svilupperà attraverso la concessione di una carta acquisti del valore di € 500,00 a bambino valida a decorrere dalla consegna della carta per un periodo complessivo di sei mesi, finalizzata all'acquisto di beni per la prima infanzia (pannolini, alimenti, prodotti per l'igiene e la cura del bambino)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° di domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n° di beneficiari finali | efficienza | ? | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Centro di Costo

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Obiettivo Peg: 2019_4644_S1_01****PROMUOVERE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE QUALE "STRUMENTO DI SUPPORTO QUALIFICATO A COPPIE IN CRISI" PER SOSTENERE LE FAMIGLIE NEI COMPITI EDUCATIVI RIVOLTI AI PROPRI FIGLI.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Sviluppare nell'ambito di un piano d'azione in materia di politiche familiari la realizzazione di interventi sociali innovativi capaci di sostenere le famiglie nelle responsabilità genitoriali che si trovano ad affrontare lungo il percorso di crescita dei propri figli minori.

Si intende promuovere e realizzare, nel territorio dei tre Comuni della Zona Sociale n.2, un modello d'intervento denominato Mediazione familiare finalizzato a innovare e differenziare l'offerta dei servizi sociali nonché a migliorarne e potenziarne la capacità d'intervento nelle situazioni familiari che affrontano crisi ed eventi di separazione coniugale. Con l'attivazione di interventi centrati sui principi e sulla tecnica della mediazione familiare sarà possibile rispondere in maniera qualificata ed appropriata da una parte alla crescente domanda di aiuto e supporto espressa dai genitori nelle situazioni di separazione coniugale - per raggiungere un accordo condiviso e soddisfacente relativamente alla crescita dei figli e alle rispettive responsabilità educative - , dall'altra alla necessità di tutela del minore nelle situazioni di elevata conflittualità tra le figure genitoriali.

Il modello di intervento di mediazione familiare si configurerà inoltre come punto di riferimento, culturale e strategico, nelle relazioni che intercorrono sia con i vari soggetti istituzionali coinvolti nelle singole situazioni - gli organi giudiziari, la scuola, i servizi socio-sanitari - che con i componenti delle reti parentali dei minori.

La programmazione europea attraverso l'utilizzo del fondo sociale strutturale (FSE) ed in particolare delle risorse finanziarie dei programmi operativi regionali (POR FSE Regione Umbria) incentivando e favorendo la diffusione dell' innovazione sociale rende possibile sperimentare e mettere a regime nuovi assi d'intervento anche nell'area del sostegno alla genitorialità rivolte a famiglie che si trovano ad affrontare crisi ed eventi di separazione coniugale.

DIRETTIVE

L. N. n. 285/1997 - L. N. n. 328/2000 - L.R. n. 13 DEL 16/02/2010 "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia" - Nuovo Piano Sociale Regionale (adottato con DGR 1014 del 03/10/2016) - L.R. n.11 del 9 aprile 2015, la quale approva il Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali, modificata ed integrata dalla L. R. 17 agosto 2016, n. 10 - POR FSE (DGR 430/2015, DGR 1633/2015, DGR 180/2017)

FINALITA'

Migliorare e potenziare la capacità d'intervento della rete dei servizi sociali nelle situazioni familiari che affrontano eventi di separazione coniugale. Innovare l'offerta dei servizi sociali rivolta a famiglie in crisi e in corso di separazione.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

| |
|--|
| |
|--|

| FASI | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Monitoraggio degli interventi e valutazione dell'impatto del nuovo modello di mediazione familiare di nella rete dei servizi territoriali | 30,00 | 01/01/2019 | 31/10/2019 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |
| Messa a regime nel complessivo sistema dei servizi di sostegno alla genitorialità del modello di intervento relativo alla mediazione familiare | 70,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. famiglie beneficiarie dell'intervento | quantitativo | 10,00 | | | 0,00 | |
| Report di attività | quantitativo | 1,00 | | | 0,00 | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 7,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 20,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D4 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 62,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

Responsabile **Trampini Carla**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_44 SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo: 2019_4644 PROTEZIONE SOCIALE E TUT.MINOR



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

CONTENUTO

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA SUA FUNZIONE EDUCATIVA E TUTELA DEI BAMBINI/E

Si tratta di interventi e servizi a sostegno delle responsabilità familiari di natura materiale, sociale ed educativo-psicologica e a protezione dei minori, tesi a favorire condizioni di vita adeguate al processo di crescita dei minori anche attraverso la promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nell'anno 2011 si prevede di:

1. proseguire nella realizzazione, da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 2, delle azioni previste dalla D.G.R. n. 967 del 28.7.2008 e dalla D.G.C. n. 135 del 22.10.2009 sulle linee programmatiche per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia, relativamente alla erogazione di interventi di sostegno economico alle famiglie con 4 o più figli minori, compresi i minori in affido, per l'abbattimento dei costi relativi alla TARSU/TIA e alla organizzazione di un servizio di mediazione familiare in relazione alle situazioni di separazione/divorzio.
2. confermare la disponibilità all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati attraverso la partecipazione al sistema nazionale di protezione sociale coordinato dall'ANCI Nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Progetto PANTOUFLE) con particolare riguardo alla fase della pronta accoglienza.
3. riprogettare, con nuove modalità, la campagna di sensibilizzazione sull'affido familiare.

Infine, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato nel 2009, con il centro Pari Opportunità Regionale e con l'A. USL n. 2 (D.G.C. n. 95 del 26.3.2009), sono state attivate strutture protette di accoglienza (casa rifugio) per donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o di violenza ed è stato definito uno specifico Protocollo Operativo, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco, per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Attività: 2019_4644_S2_A1****INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Le comunità educative residenziali, rivolte a minori di entrambi i generi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, sono un servizio socio-educativo che integra o sostituisce temporaneamente la famiglia, qualora questa sia impossibilitata o non idonea ad assolvere ai propri compiti di cura ed educativi, offrendo a bambini ed adolescenti un contesto di vita e relazioni educative stabili che consentono una loro positiva crescita e l'elaborazione di un progetto per il futuro.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 11,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|---------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44033/55 | CP | RETTE MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE VEDI NUOVO CAP. U 44433/55 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 1.800.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 1.800.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -1.800.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| minori inseriti comunità educative residenziali (comunità per minori e comunità madre-bambino) | quantitativo | 0,00 | | 127,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Attività: 2019_4644_S2_A2****COMUNITA' EDUCATIVE SEMIRESIDENZIALI PER MINORI DENOMINATE CENTRI DIURNI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Le comunità educative diurne si configurano come un servizio semi-residenziale che offre ai minori un contesto educativo di sostegno nella gestione di alcuni aspetti della vita quotidiana: operano in tempi extrascolastici per un minimo di 6 ore giornaliere e per non meno di cinque giorni alla settimana con la possibilità di fruire di un servizio mensa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44033/55 | CP | RETTE MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE VEDI NUOVO CAP. U 44433/55 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 300.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 300.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -300.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| minori inseriti comunità diurne | quantitativo | 0,00 | | 39,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Attività: 2019_4644_S2_A3****INTERVENTI DI TUTELA IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Le Assistenti Sociali comunali sono chiamate dall'Autorità Giudiziaria minorile ed Ordinaria a svolgere accurate indagini relativamente alla situazione familiare e personale dei minori, attraverso le quali vengono ricostruite le storie, descritte le condizioni di vita e forniti elementi di valutazione in relazione ai problemi riscontrati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 26,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 04/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 25,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 03/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 16,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 13,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gosti Beatrice | Assistente Sociale D5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sepicacchi Maria Piera | Assistente Sociale D5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Richieste di indagine sociale da parte dell'autorità giudiziaria per minori italiani | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Richieste di indagine sociale da parte dell'autorità giudiziaria per minori stranieri | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Minori italiani seguiti con provvedimenti dell'autorità giudiziaria | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Minori stranieri seguiti con provvedimenti dell'autorità giudiziaria | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Attività: 2019_4644_S2_A4****sistema regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (Centro Antiviolenza di tipo residenziale e accoglienza in strutture residenziali protette di rifugio e semiautonomia)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Nel corso del 2016 è prevista la prosecuzione della realizzazione del sistema regionale integrato di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli in sinergia con il Comune di Terni e la Regione dell'Umbria sulla base di quanto previsto dalla DGR 1542 del 01/12/2014 e del conseguente finanziamento assegnato, il cui utilizzo è vincolato al rispetto degli impegni assunti e della destinazione di tali risorse.

Il sistema regionale integrato si basa su un apposito accordo attuativo nel rispetto degli impegni sottoscritti nell'ambito del progetto "Umbria antiviolenza", realizzato con i finanziamenti del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Promozione, in sinergia con l'Associazione "Liberamente Donna", nel rispetto una rete di relazioni con altre associazioni e soggetti no -profit impegnati nel territorio comunale intorno a tale tematiche, dello sviluppo di collaborazioni utili sia realizzare azioni di prevenzione che a potenziare la rete di interventi e servizi dedicati al contrasto della violenza contro le donne e i loro figli.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 04/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 03/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 02 | 44028 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA LORO FIGLI E FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA. VEDI CAPP. U 44058/10 (cod. minist. 2.02.0190 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 | 05 | 44058/10 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SOSTEGNO DONNE VITTIME DI VIOLENZA E I LORO FIGLI E FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA. VEDI CAP. E 44028 - 44030 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 05 | 44058/36 | CP | CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Ascolto telefonico | quantitativo | 0,00 | | | | |
| colloqui di prima accoglienza | quantitativo | 0,00 | | | | |
| colloqui di sostegno | quantitativo | 0,00 | | | | |
| consulenza legale | quantitativo | 0,00 | | | | |
| consulenza psicologica | quantitativo | 19,00 | | | | |
| orientamento e affiancamento a servizi pubblici e privati | quantitativo | 35,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

Attività: 2019_4644_S2_A5

Attivazione progetti finalizzati all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Messa a regime delle azioni sperimentate con i progetti UNA e Umbria Antiviolenza - approvati e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità - di contrasto alla violenza di genere.
Centro Antiviolenza e accoglienza in strutture residenziali protette di rifugio e semiautonomia rivolti alle donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o violenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero persone accolte (donne sole o con bambini) in strutture di pronta accoglienza in gestione diretta | quantitativo | 0,00 | | | | |
| numero appartamenti dedicati all'accoglienza in emergenza di donne sole e/o con bambini. | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

Attività: 2019_4644_S2_A6

Servizio di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nei casi di emergenza/urgenza in strutture dedicate su base provinciale

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di donne sole e/o con bambini accolti in strutture di accoglienza in emergenza | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

Attività: 2019_4644_S2_A7

SERVIZIO INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di minori che usufruiscono di incontri protetti | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n° di minori che usufruiscono di incontri facilitanti | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Attività: 2019_4644_S2_A8****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE SERVIZIO ASS.DOM.MINOR****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'Accordo di Collaborazione tra la Regione Umbria e il Comune di Perugia, capofila della Zona Sociale n°2, approvato con DGR n°994 del 06/09/2017 e contenente la declinazione di tutti e l'approvazione di alcuni interventi da attuare su scala territoriale a valere sull'Asse II "Lotta alla Povertà e Inclusione Sociale" del POR FSE - Regione Umbria 2014-2020 , è stato integrato in data 20/07/2018 con l'approvazione di ulteriori schede progettuali, tra le quali quella denominata "Servizio di Assistenza Domiciliare ai minori"

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | D1 | | | | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n° di interventi di Assistenza Domiciliare Educativa per minori attivati a valere sul POR FSE 2014-2020 | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Attività: 2019_4644_S2_A9****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIGMA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Con Decreto Direttoriale n.239 del 28.6.2017 la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali ha approvato il progetto presentato dai tre Comuni della Zona Sociale n.2 in data 15.2.2017 a valere sul bando non competitivo n. 3/2016 "PON INCLUSIONE" per il riconoscimento delle risorse economiche da ripartire agli ambiti territoriali (Zone Sociali) comunali finalizzate a garantire le azioni previste per il rafforzamento delle strutture operative dei servizi sociali comunali dedicate alla realizzazione della misura SIA/REI e poter provvedere in modo adeguato alla gestione delle nuove e rilevanti linee di attività ottemperando a quanto disposto dalla normativa vigente.

Azione A – Rafforzamento dei servizi Sociali;

Azione B - Interventi socio- educativi e di attivazione lavorativa;

Nella fattispecie, nell'ambito dell'Azione B sono state avviate sia le azioni di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico rivolte a famiglie con minori delle fasce di età 0-6 e 6-13.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N° di interventi di Assistenza Domiciliare Educativa attivati a valere sul PON INCLUSIONE | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N° di laboratori di sostegno alla famiglia attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI**Attività: 2019_4644_S2_B1****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE TUTELA MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 02/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE

CONTENUTO

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA SUA FUNZIONE EDUCATIVA E TUTELA DEI BAMBINI/E

Si tratta di interventi e servizi a sostegno delle responsabilità familiari di natura materiale, sociale ed educativo-psicologica e a protezione dei minori, tesi a favorire condizioni di vita adeguate al processo di crescita dei minori anche attraverso la promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nell'anno 2011 si prevede di:

1. proseguire nella realizzazione, da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 2, delle azioni previste dalla D.G.R. n. 967 del 28.7.2008 e dalla D.G.C. n. 135 del 22.10.2009 sulle linee programmatiche per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia, relativamente alla erogazione di interventi di sostegno economico alle famiglie con 4 o più figli minori, compresi i minori in affido, per l'abbattimento dei costi relativi alla TARSU/TIA e alla organizzazione di un servizio di mediazione familiare in relazione alle situazioni di separazione/divorzio.
2. confermare la disponibilità all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati attraverso la partecipazione al sistema nazionale di protezione sociale coordinato dall'ANCI Nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Progetto PANTOUFLE) con particolare riguardo alla fase della pronta accoglienza.
3. riprogettare, con nuove modalità, la campagna di sensibilizzazione sull'affido familiare.

Infine, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato nel 2009, con il centro Pari Opportunità Regionale e con l'A. USL n. 2 (D.G.C. n. 95 del 26.3.2009), sono state attivate strutture protette di accoglienza (casa rifugio) per donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o di violenza ed è stato definito uno specifico Protocollo Operativo, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco, per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE**Attività: 2019_4644_S3_A1****COMUNITA' EDUCATIVA DI PRONTA ACCOGLIENZA MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

La Comunità di Pronta Accoglienza è un servizio residenziale di pronto intervento per l'accoglienza di minori che si trovano in stato di bisogno immediato e temporaneo di ospitalità, disagio o di pericolo, conseguente ad abbandono, sfruttamento, violenza e/o abuso. Ha la finalità di offrire cura e protezione immediata per superare la fase di bisogno improvviso in attesa di soluzioni più adeguate e di garantire il soddisfacimento dei bisogni quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44030/92 | CP | CONVENZIONE GESTIONE PRONTA ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER MINORI. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 370.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 370.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -370.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero minori in comunità di pronta accoglienza | quantitativo | 0,00 | | 18,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE**Attività: 2019_4644_S3_A2****ACCOGLIENZA DI DONNE PER DISAGIO****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Messa a regime delle azioni sperimentate con i progetti UNA e Umbria Antiviolenza - approvati e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità - di contrasto alla violenza di genere.
Centro Antiviolenza e accoglienza in strutture residenziali protette di rifugio e semiautonomia rivolti alle donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o violenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 04/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bisogno Emanuela | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 9,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero persone accolte (donne sole o con bambini) in strutture di pronta accoglienza in gestione diretta | quantitativo | 0,00 | | | | |
| numero appartamenti dedicati all'accoglienza in emergenza di donne sole e/o con bambini. | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE**Attività: 2019_4644_S3_A3****ACCOGLIENZA E PROTEZIONE SOCIALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (M.S.N.A.)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Dal mese di novembre 2008 al mese di dicembre 2011, è stato attivo il Progetto "Pantoufle", approvato e finanziato al Comune di Perugia nell'ambito dello specifico programma promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e realizzato, con bando pubblico, dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. L'obiettivo del Programma era di accrescere la tutela dei minori stranieri non accompagnati in Italia sostenendo i Comuni nella messa a punto di servizi specifici in una logica di standardizzazione nazionale degli interventi attraverso la sperimentazione e diffusione di strumenti innovativi

Ad oggi, dopo la conclusione di questa sperimentazione e dopo aver consolidato delle buone prassi operative, si effettua la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, così come previsto dalla normativa nazionale, sia nella fase della pronta accoglienza che successivamente con l'avvio di percorsi di inclusione ed integrazione sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 01 | 44404 | CP | RIMBORSO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER COSTI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. VEDI CAP. U 44433/56 (cod. minist. 2.01.0130 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44433/56 | CP | RETTE MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE RESIDENZIALI E DIURNE. VEDI CAP. E 44404 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n° di nuove accoglienze di MSNA nel corso dell'anno | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n° di MSNA in carico nell'anno in corso | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE**Attività: 2019_4644_S3_A4****PRONTO INTERVENTO SOCIALE RIVOLTO A MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il pronto intervento sociale è un servizio di emergenza, finalizzato ad intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di una o più persone – minori, genitori con figli, donne sole e/o con figli vittime di maltrattamenti – che si trovano in situazioni di grave disagio e di difficoltà per eventi – privazione, grave rischio sociale, abbandono, sfruttamento, violenza e/o maltrattamento – che possono mettere a repentaglio l'integrità – fisica e psichica -, l'incolumità e la dignità della persona e che richiedono un soccorso immediato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparri Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44030/92 | CP | CONVENZIONE GESTIONE PRONTA ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER MINORI. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 370.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 370.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -370.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Pronto intervento sociale – numero minori segnalati e presi in carico | quantitativo | 0,00 | | 23,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4644_S4_A1

REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunali rivolti a famiglie con minori;
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a famiglie con minori;
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per l'erogazione di specifici servizi.
- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2019 | 31/12/2019 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 7,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chianella Michela | Istruttore della Comunicazione C1 | 50,00% | 15/10/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4644_S4_A2

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attivazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale

- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione

- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione. Acquisto arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4644_S4_A3****Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 43016 | CP | QUOTA A CARICO COMUNI DI CORCIANO E TORGIANO PER SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ASSOCIATA NELL'AREA INFANZIA. (cod. minist. 2.05.0290 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | Saldo | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4644_S4_A4**
PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4644_S4_A5****GESTIONE RACCOLTA DATI PER ISTAT, CASELLARIO ASSISTENZA INPS E ALTRE RILEVAZIONI NAZIONALI E REGIONALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4644_S4_A6**
ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA'**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--|---------|
| 2019 | | 01 | 05 | 1058/36 | CP | CONTRIBUTI PARI OPPORTUNITA' (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01) | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4644_S4_A7
ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4644_S4_A8**
MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | quantitativo | 6,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
Sostegno alla famiglia

CONTENUTO

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA SUA FUNZIONE EDUCATIVA E TUTELA DEI BAMBINI/E

Si tratta di interventi e servizi a sostegno delle responsabilità familiari di natura materiale, sociale ed educativo-psicologica e a protezione dei minori, tesi a favorire condizioni di vita adeguate al processo di crescita dei minori anche attraverso la promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nell'anno 2011 si prevede di:

1. proseguire nella realizzazione, da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 2, delle azioni previste dalla D.G.R. n. 967 del 28.7.2008 e dalla D.G.C. n. 135 del 22.10.2009 sulle linee programmatiche per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia, relativamente alla erogazione di interventi di sostegno economico alle famiglie con 4 o più figli minori, compresi i minori in affido, per l'abbattimento dei costi relativi alla TARSU/TIA e alla organizzazione di un servizio di mediazione familiare in relazione alle situazioni di separazione/divorzio.
2. confermare la disponibilità all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati attraverso la partecipazione al sistema nazionale di protezione sociale coordinato dall'ANCI Nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Progetto PANTOUFLE) con particolare riguardo alla fase della pronta accoglienza.
3. riprogettare, con nuove modalità, la campagna di sensibilizzazione sull'affido familiare.

Infine, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato nel 2009, con il centro Pari Opportunità Regionale e con l'A. USL n. 2 (D.G.C. n. 95 del 26.3.2009), sono state attivate strutture protette di accoglienza (casa rifugio) per donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o di violenza ed è stato definito uno specifico Protocollo Operativo, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco, per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI

CONTENUTO

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA SUA FUNZIONE EDUCATIVA E TUTELA DEI BAMBINI/E

Si tratta di interventi e servizi a sostegno delle responsabilità familiari di natura materiale, sociale ed educativo-psicologica e a protezione dei minori, tesi a favorire condizioni di vita adeguate al processo di crescita dei minori anche attraverso la promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nell'anno 2011 si prevede di:

1. proseguire nella realizzazione, da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 2, delle azioni previste dalla D.G.R. n. 967 del 28.7.2008 e dalla D.G.C. n. 135 del 22.10.2009 sulle linee programmatiche per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia, relativamente alla erogazione di interventi di sostegno economico alle famiglie con 4 o più figli minori, compresi i minori in affido, per l'abbattimento dei costi relativi alla TARSU/TIA e alla organizzazione di un servizio di mediazione familiare in relazione alle situazioni di separazione/divorzio.
2. confermare la disponibilità all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati attraverso la partecipazione al sistema nazionale di protezione sociale coordinato dall'ANCI Nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Progetto PANTOUFLE) con particolare riguardo alla fase della pronta accoglienza.
3. riprogettare, con nuove modalità, la campagna di sensibilizzazione sull'affido familiare.

Infine, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato nel 2009, con il centro Pari Opportunità Regionale e con l'A. USL n. 2 (D.G.C. n. 95 del 26.3.2009), sono state attivate strutture protette di accoglienza (casa rifugio) per donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o di violenza ed è stato definito uno specifico Protocollo Operativo, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco, per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1 ANNO



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE

CONTENUTO

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA SUA FUNZIONE EDUCATIVA E TUTELA DEI BAMBINI/E

Si tratta di interventi e servizi a sostegno delle responsabilità familiari di natura materiale, sociale ed educativo-psicologica e a protezione dei minori, tesi a favorire condizioni di vita adeguate al processo di crescita dei minori anche attraverso la promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Nell'anno 2011 si prevede di:

1. proseguire nella realizzazione, da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 2, delle azioni previste dalla D.G.R. n. 967 del 28.7.2008 e dalla D.G.C. n. 135 del 22.10.2009 sulle linee programmatiche per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia, relativamente alla erogazione di interventi di sostegno economico alle famiglie con 4 o più figli minori, compresi i minori in affido, per l'abbattimento dei costi relativi alla TARSU/TIA e alla organizzazione di un servizio di mediazione familiare in relazione alle situazioni di separazione/divorzio.
2. confermare la disponibilità all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati attraverso la partecipazione al sistema nazionale di protezione sociale coordinato dall'ANCI Nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Progetto PANTOUFLE) con particolare riguardo alla fase della pronta accoglienza.
3. riprogettare, con nuove modalità, la campagna di sensibilizzazione sull'affido familiare.

Infine, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa siglato nel 2009, con il centro Pari Opportunità Regionale e con l'A. USL n. 2 (D.G.C. n. 95 del 26.3.2009), sono state attivate strutture protette di accoglienza (casa rifugio) per donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o di violenza ed è stato definito uno specifico Protocollo Operativo, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco, per la realizzazione di un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle donne.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S1_A1**MISURE ECONOMICHE NAZIONALI: ASSEGNI DI MATERNITA' E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

procedura per la concessione di benefici economici che vengono successivamente erogati dall'INPS quali:

- assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli
- assegni di maternità, contributo una tantum alla nascita del figlio

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Contributi economici ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori concessi | quantitativo | 0,00 | | | | |
| numero assegni di maternità concessi | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S1_A2**SERVIZIO EDUCATIVO DI TIPO DOMICILIARE E DI TIPO TERRITORIALE.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il servizio educativo di tipo domiciliare è un intervento di sostegno socio-educativo rivolto a bambini/e, ragazzi/e e alle loro famiglie ed è finalizzato sia a favorire il consolidarsi di relazioni familiari significative che a promuovere il superamento di momenti di temporanea difficoltà e criticità nello svolgimento delle responsabilità familiari, anche al fine di contribuire allo sviluppo armonico e completo della personalità dei minori.

Il servizio educativo territoriale è un intervento che si sviluppa lungo due linee d'attività, l'animazione e l'educativa territoriale, ed è finalizzato, da una parte, a promuovere relazioni e scambi sociali in un'ottica di interculturalità e intergenerazionalità favorendo la creatività ed il protagonismo delle giovani generazioni e, dall'altra, a prevenire l'instaurarsi di forme di rischio e disagio sociale facilitando anche l'integrazione dei vari contesti educativi rivolti ai minori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 01/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 01/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 43030/87 | CP | | | 400.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 400.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -400.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| N° di minori che usufruiscono di servizi di Assistenza Domiciliare Educativa (finanziato da Fondo Comunale) | quantitativo | 0,00 | | | 107,00 | Utenti beneficiari di Assistenza Educativa Domiciliare per singoli e degli incontri protetti. |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S1_A3**Azione sociale centri famiglia - AGENDA URBANA (DGC 139/2015)****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 01 | 44407 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 44458/39 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S1_A4**Azione sociale di educativa territoriale - AGENDA URBANA (DGC 139/2015)****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 04 | 44406 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 44429/59 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S1_A5**INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (DGC 139/2015)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Attuazione progetto Cantieri di Genitorialità approvato e finanziato dalla Regione Umbria, tramite azioni di sostegno alle responsabilità genitoriali, offrendo spazi di ascolto e di scambio di esperienze tra genitori per confrontare i rispettivi modelli educativi ed approfondire tematiche sentite come particolarmente significative nella relazione con i propri figli.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 01 | 44011 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 02 | 04 | 44010 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 44058/39 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 44058/60 | CP | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

**Attività: 2020_4644_S1_A6**
SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'affidamento familiare è un intervento di protezione sociale e tutela rivolto ai minori la cui famiglia, temporaneamente, non sia in grado di soddisfare le loro esigenze di cura, educative, ed affettive.

Tale servizio è attualmente articolato in tre gruppi interdisciplinari (Gruppo Operativo Affidi - Gruppo Valutazione Famiglie - Banca Famiglie) e svolge una funzione sia di sostegno agli operatori nelle varie fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento, che nella valutazione delle disponibilità familiari e nell'organizzazione della Banca delle famiglie affidatarie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gosti Beatrice | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/04/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 20,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 05 | 43058/4 | CP | | | 203.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 203.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -203.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero minori in affidamento etero-familiare | quantitativo | 0,00 | | | 31,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero minori in affidamento a parenti | quantitativo | 0,00 | | | 43,00 | |
| Disponibilità famiglie nella Banca famiglia | quantitativo | 0,00 | | | 91,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S1_A7

SERVIZIO PER LE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (IL SERVIZIO E' SVOLTO PER CONTO DEI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI N. 2, 3, 4 e 5)

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

SERVIZIO PER LE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Il servizio è rivolto sia alle coppie aspiranti all'adozione che a quelle che hanno iniziato il percorso adottivo, ed è articolato nelle seguenti attività:

- attività informativa
- attività formativa di gruppo rivolta alle coppie aspiranti all'adozione
- indagini psico-sociali per idoneità adozioni
- presa in carico adozioni
- consulenza post-adottiva
- gestione tutele giuridiche
- tirocini
- coordinamento équipe

Con DGC n.344 del 5.10.2016 è stata espressa l'adesione al protocollo d'intesa tra Regione, Ufficio scolastico Regionale , A.USL n.1 e n.2 e Comuni di Foligno – Città di Castello – Terni e Perugia in materia di inserimento scolastico del bambino adottato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gosti Beatrice | Assistente Sociale D5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sepicacchi Maria Piera | Assistente Sociale D5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|--|-----------|
| 2020 | | 03 | 05 | 44060 | CP | | QUOTE COMUNI AMBITI TERRITORIALI PARTECIPATIVE SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ADOZIONI | 40.316,50 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 40.316,50 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +40.316,50 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| numero colloqui informativi rivolti a singole coppie aspiranti all'adozione | quantitativo | 0,00 | | | 62,00 | |
| numero coppie partecipanti ai gruppi formativi pre-adozione | quantitativo | 0,00 | | | 51,00 | |
| numero indagini psico-sociali per idoneità all'adozione | quantitativo | 0,00 | | | 55,00 | |
| prese in carico e consulenze post-adoptive | quantitativo | 0,00 | | | 93,00 | 75 sono i minori in carico nella fase post-adozione, mentre 18 sono le coppie partecipanti ad attività di sostegno post-adozione |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S1_A8**POR FSE - FAMILY HELP: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'intervento in oggetto - finanziato dall'Asse II "Inclusione Sociale e lotta alla povertà" del POR FSE Umbria 2014-2020 - parte dalla premessa che le famiglie con bambini e adolescenti, con anziani e persone adulte in difficoltà e/o disabili affrontano una problematica in comune, che riguarda la necessità di dedicare a questi soggetti tempo, attenzione, sostegno e cura. le famiglie - pur nel contesto delle profonde trasformazioni sociali ed economiche degli ultimi decenni - restano un luogo primario di cura che continua ancora a gravare soprattutto sulle donne.

Agire pertanto con interventi per la conciliazione dei tempi di vita e cura dei familiari con quelli del lavoro diviene pertanto un tassello fondamentale e strategico a livello individuale e sociale per garantire la piena integrazione delle fasce di società su cui maggiormente grava la necessità di conciliazione di tempi famigliari e lavorativi, le cui immediate conseguenze sarebbero una maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro una maggiore produttività ma anche un maggior benessere.

Muovendo da tali presupposti l'intervento denominato "family Help" consiste nell'erogazione di un beneficio economico erogato a fronte di una spesa sostenuta e dimostrata per la retribuzioni di attività di supporto a bambini, ragazzi, anziani o all'espletamento di attività domestiche e di accompagnamento da espletarsi sotto forma di rapporti lavorativi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n° di contributi erogati | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S1_A9**"Baby card" – misure economiche a sostegno delle famiglie per il mantenimento e la cura del proprio figlio nel primo anno di vita****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il progetto "Baby card" è una misura economica a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Perugia, Corciano e Torgiano con una fascia I.S.E.E da 0 a € 6.000,00, destinata alla cura del proprio figlio nel primo anno di vita, che si svilupperà attraverso la concessione di una carta acquisti del valore di € 500,00 a bambino valida a decorrere dalla consegna della carta per un periodo complessivo di sei mesi, finalizzata all'acquisto di beni per la prima infanzia (pannolini, alimenti, prodotti per l'igiene e la cura del bambino)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° di domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n° di beneficiari finali | efficienza | ? | | | | |

**Attività: 2020_4644_S2_A1****INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Le comunità educative residenziali, rivolte a minori di entrambi i generi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, sono un servizio socio-educativo che integra o sostituisce temporaneamente la famiglia, qualora questa sia impossibilitata o non idonea ad assolvere ai propri compiti di cura ed educativi, offrendo a bambini ed adolescenti un contesto di vita e relazioni educative stabili che consentono una loro positiva crescita e l'elaborazione di un progetto per il futuro.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 14,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 9,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 17,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 14,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|--------------|
| 2020 | | 01 03 | 44033/55 | CP | | | 1.800.000,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------------|
| Totale Spese | | | | | | | 1.800.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -1.800.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| minori inseriti comunità educative residenziali (comunità per minori e comunità madre-bambino) | quantitativo | 0,00 | | | 127,00 | |

**Attività: 2020_4644_S2_A2****COMUNITA' EDUCATIVE SEMIRESIDENZIALI PER MINORI DENOMINATE CENTRI DIURNI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Le comunità educative diurne si configurano come un servizio semi-residenziale che offre ai minori un contesto educativo di sostegno nella gestione di alcuni aspetti della vita quotidiana: operano in tempi extrascolastici per un minimo di 6 ore giornaliere e per non meno di cinque giorni alla settimana con la possibilità di fruire di un servizio mensa.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 11,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 03 | 44033/55 | CP | | | 300.000,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Totale Spese | | | | | | | 300.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -300.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| minori inseriti comunità diurne | quantitativo | 0,00 | | | 39,00 | |

**Attività: 2020_4644_S2_A3****INTERVENTI DI TUTELA IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Le Assistenti Sociali comunali sono chiamate dall'Autorità Giudiziaria minorile ed Ordinaria a svolgere accurate indagini relativamente alla situazione familiare e personale dei minori, attraverso le quali vengono ricostruite le storie, descritte le condizioni di vita e forniti elementi di valutazione in relazione ai problemi riscontrati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 03/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 04/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 25,00% | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 20,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 26,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sepicacchi Maria Piera | Assistente Sociale D5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 13,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gosti Beatrice | Assistente Sociale D5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Richieste di indagine sociale da parte dell'autorità giudiziaria per minori italiani | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Richieste di indagine sociale da parte dell'autorità giudiziaria per minori stranieri | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Minori italiani seguiti con provvedimenti dell'autorità giudiziaria | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Minori stranieri seguiti con provvedimenti dell'autorità giudiziaria | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S2_A4**sistema regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (Centro Antiviolenza di tipo residenziale e accoglienza in strutture residenziali protette di rifugio e semiautonomia)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Nel corso del 2016 è prevista la prosecuzione della realizzazione del sistema regionale integrato di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli in sinergia con il Comune di Terni e la Regione dell'Umbria sulla base di quanto previsto dalla DGR 1542 del 01/12/2014 e del conseguente finanziamento assegnato, il cui utilizzo è vincolato al rispetto degli impegni assunti e della destinazione di tali risorse.

Il sistema regionale integrato si basa su un apposito accordo attuativo nel rispetto degli impegni sottoscritti nell'ambito del progetto "Umbria antiviolenza", realizzato con i finanziamenti del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Promozione, in sinergia con l'Associazione "Liberamente Donna", nel rispetto una rete di relazioni con altre associazioni e soggetti no -profit impegnati nel territorio comunale intorno a tale tematiche, dello sviluppo di collaborazioni utili sia realizzare azioni di prevenzione che a potenziare la rete di interventi e servizi dedicati al contrasto della violenza contro le donne e i loro figli.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 03/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 12,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparri Vanessa | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 04/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 13,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 02 | 44028 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 44058/10 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 05 | 44058/36 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Ascolto telefonico | quantitativo | 0,00 | | | | |
| colloqui di prima accoglienza | quantitativo | 0,00 | | | | |
| colloqui di sostegno | quantitativo | 0,00 | | | | |
| consulenza legale | quantitativo | 0,00 | | | | |
| consulenza psicologica | quantitativo | 19,00 | | | | |
| orientamento e affiancamento a servizi pubblici e privati | quantitativo | 35,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S2_A5**Attivazione progetti finalizzati all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Messa a regime delle azioni sperimentate con i progetti UNA e Umbria Antiviolenza - approvati e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità - di contrasto alla violenza di genere.
Centro Antiviolenza e accoglienza in strutture residenziali protette di rifugio e semiautonomia rivolti alle donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o violenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero persone accolte (donne sole o con bambini) in strutture di pronta accoglienza in gestione diretta | quantitativo | 0,00 | | | | |
| numero appartamenti dedicati all'accoglienza in emergenza di donne sole e/o con bambini. | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S2_A6**Servizio di accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nei casi di emergenza/urgenza in strutture dedicate su base provinciale****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di donne sole e/o con bambini accolti in strutture di accoglienza in emergenza | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S2_A7**SERVIZIO INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di minori che usufruiscono di incontri protetti | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n° di minori che usufruiscono di incontri facilitanti | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4644_S2_A8****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE SERVIZIO ASS.DOM.MINOR****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'Accordo di Collaborazione tra la Regione Umbria e il Comune di Perugia, capofila della Zona Sociale n°2, approvato con DGR n°994 del 06/09/2017 e contenente la declinazione di tutti e l'approvazione di alcuni interventi da attuare su scala territoriale a valere sull'Asse II "Lotta alla Povertà e Inclusione Sociale" del POR FSE - Regione Umbria 2014-2020 , è stato integrato in data 20/07/2018 con l'approvazione di ulteriori schede progettuali, tra le quali quella denominata "Servizio di Assistenza Domiciliare ai minori"

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 30/11/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Saccoccini Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 0,00% | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Comunicazione D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di interventi di Assistenza Domiciliare Educativa per minori attivati a valere sul POR FSE 2014-2020 | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4644_S2_A9****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIGMA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Con Decreto Direttoriale n.239 del 28.6.2017 la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali ha approvato il progetto presentato dai tre Comuni della Zona Sociale n.2 in data 15.2.2017 a valere sul bando non competitivo n. 3/2016 "PON INCLUSIONE" per il riconoscimento delle risorse economiche da ripartire agli ambiti territoriali (Zone Sociali) comunali finalizzate a garantire le azioni previste per il rafforzamento delle strutture operative dei servizi sociali comunali dedicate alla realizzazione della misura SIA/REI e poter provvedere in modo adeguato alla gestione delle nuove e rilevanti linee di attività ottemperando a quanto disposto dalla normativa vigente.

Azione A – Rafforzamento dei servizi Sociali;

Azione B - Interventi socio- educativi e di attivazione lavorativa;

Nella fattispecie, nell'ambito dell'Azione B sono state avviate sia le azioni di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico rivolte a famiglie con minori delle fasce di età 0-6 e 6-13.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Gasparri Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Comunicazione D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° di interventi di Assistenza Domiciliare Educativa attivati a valere sul PON INCLUSIONE | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N° di laboratori di sostegno alla genitorialità attivati | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° di interventi di sostegno scolastico attivati a favore di nuclei beneficiari di REI | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4644_S2_B1****Attività tecnica ed amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione , utilizzo SIRU POR FSE TUTELA MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 02/05/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

**Attività: 2020_4644_S3_A1****COMUNITA' EDUCATIVA DI PRONTA ACCOGLIENZA MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

La Comunità di Pronta Accoglienza è un servizio residenziale di pronto intervento per l'accoglienza di minori che si trovano in stato di bisogno immediato e temporaneo di ospitalità, disagio o di pericolo, conseguente ad abbandono, sfruttamento, violenza e/o abuso. Ha la finalità di offrire cura e protezione immediata per superare la fase di bisogno improvviso in attesa di soluzioni più adeguate e di garantire il soddisfacimento dei bisogni quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O. Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 03 | 44030/92 | CP | | | 370.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 370.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -370.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero Inserimenti in comunità di pronta accoglienza | quantitativo | 0,00 | | | 18,00 | |
| Numero accessi | quantitativo | 0,00 | | | 10,00 | il numero fa riferimento agli inserimenti in Pronta Accoglienza Minori successivi al primo di minori, che sono usciti dalla struttura senza autorizzazione, o che sono stati dimessi e poi sono nuovamente stati inseriti |

**Attività: 2020_4644_S3_A2****ACCOGLIENZA DI DONNE PER DISAGIO****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Messa a regime delle azioni sperimentate con i progetti UNA e Umbria Antiviolenza - approvati e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità - di contrasto alla violenza di genere.
Centro Antiviolenza e accoglienza in strutture residenziali protette di rifugio e semiautonomia rivolti alle donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o violenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 04/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero persone accolte (donne sole o con bambini) in strutture di pronta accoglienza in gestione diretta | quantitativo | 0,00 | | | | |
| numero appartamenti dedicati all'accoglienza in emergenza di donne sole e/o con bambini. | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S3_A3**ACCOGLIENZA E PROTEZIONE SOCIALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (M.S.N.A.)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Dal mese di novembre 2008 al mese di dicembre 2011, è stato attivo il Progetto "Pantoufle", approvato e finanziato al Comune di Perugia nell'ambito dello specifico programma promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e realizzato, con bando pubblico, dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. L'obiettivo del Programma era di accrescere la tutela dei minori stranieri non accompagnati in Italia sostenendo i Comuni nella messa a punto di servizi specifici in una logica di standardizzazione nazionale degli interventi attraverso la sperimentazione e diffusione di strumenti innovativi

Ad oggi, dopo la conclusione di questa sperimentazione e dopo aver consolidato delle buone prassi operative, si effettua la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, così come previsto dalla normativa nazionale, sia nella fase della pronta accoglienza che successivamente con l'avvio di percorsi di inclusione ed integrazione sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 7,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 01 | 44404 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 44433/56 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n° di nuove accoglienze di MSNA nel corso dell'anno | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n° di MSNA in carico nell'anno in corso | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4644_S3_A4****PRONTO INTERVENTO SOCIALE RIVOLTO A MINORI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il pronto intervento sociale è un servizio di emergenza, finalizzato ad intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di una o più persone – minori, genitori con figli, donne sole e/o con figli vittime di maltrattamenti – che si trovano in situazioni di grave disagio e di difficoltà per eventi – privazione, grave rischio sociale, abbandono, sfruttamento, violenza e/o maltrattamento – che possono mettere a repentaglio l'integrità – fisica e psichica -, l'incolumità e la dignità della persona e che richiedono un soccorso immediato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Severini Michela | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stelluti Matteo | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigerna Valeria | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Centi Stefania | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dozzini Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Silvia | Istruttore Direttivo Socio Educativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 03 | 44030/92 | CP | | | 370.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 370.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -370.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Pronto intervento sociale – numero minori segnalati | quantitativo | 0,00 | | | 67,00 | |
| Pronto intervento sociale – numero minori presi in carico | quantitativo | 0,00 | | | 23,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S4_A1**REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunali rivolti a famiglie con minori;
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a famiglie con minori;
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per l'erogazione di specifici servizi.
- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chianella Michela | Istruttore della Comunicazione C1 | 50,00% | 15/10/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S4_A2

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale
- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione
- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione. Acquisto arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------------------------|
| | | | | | sensibili e giudiziari |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S4_A3**Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 05 | 43016 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S4_A4**PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S4_A5**GESTIONE RACCOLTA DATI PER ISTAT, CASELLARIO ASSISTENZA INPS E ALTRE RILEVAZIONI NAZIONALI E REGIONALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 6,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S4_A6
ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA'**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 12,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 05 | 1058/36 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S4_A7
ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4644_S4_A8**MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al responsabile della prevenzione della corruzione

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. processi mappati | quantitativo | 1,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 1,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4244 (ESCLUSIONE SOCIAL NUOVEPOVERTA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 44001 | DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF VEDI CAP. U 44058/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44009 | PROGETTO MODELLO ACCOGLIENZA DIFFUSA (M.A.D.) FONDI UNNRA. VEDI CAP. U 44029/61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44011 | CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA: AZIONI INNOVAZIONE SOCIALE VEDI CAP. U 44058/60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44020 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. VEDI CAP. U 44058/32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44021 | CONTRIBUTO DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI PER PROGETTO FONDO SOCIALE EUROPEO. FONDO DI ROTAZI ONE. VEDI CAPP. U 44029/34 440 09/18 44075/54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44023 | CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO FEI - AZIONE 9/2014 VEDI CAP. U 44058/62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44024 | CONTRIBUTO MINISTERO: FONDO ROTAZIONE AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAPP. U 44008/1-3-5 44075/7-44027/1-44027/5-44075/12-44058/6-44029/59 | 159.457,73 | 491.346,98 | 331.889,25 | 55.210,36 | 0,00 |
| 44025 | FONDO MINISTERO LAVORO E WELFARE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PERSONE. VEDI CAP. U 44029/53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44026 | CONTRIBUTO MINISTERO FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44027 | FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE - RISORSE AGGIUNTIVE PER PROGETTUALITA' SPECIFICHE. VEDI CAP. U 44058/03 | 8.016,33 | 8.016,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44030 | CONTRIBUTO NAZIONALE PER AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA LORO FIGLI E FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA. VEDI CAP. U 44058/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44033 | CONTRIBUTO MINISTERO FONDO NAZIONALE POVERTA' - VEDI CAP. U 44033/01 | 0,00 | 40.303,80 | 40.303,80 | 0,00 | 0,00 |
| 44035 | CONTRIBUTO MINISTERO PON FEAD - VEDI CAP. U 44033/02 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44048 | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTO DI ASSISTENZA PROFUGHI E RIFUGIATI. VEDI CAP. U. 44033. | 343.543,12 | 1.285.475,12 | 941.932,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 44056 | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO. VEDI CAP. U 44029/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 511.017,18 | 1.850.142,23 | 1.339.125,05 | 55.210,36 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 44003 | CONTRIBUTO REGIONALE SVILUPPO AGRICOLO AZIENDA PODERE CAPANNE VEDI CAP. U 44058/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44004 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'INTERVENTO ASSOCIAZIONI BANCHE DEL TEMPO VEDI CAP. U 44058/68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44005 | CONTRIBUTO REGIONALE PER COFINANZIAMENTO RETE SERVIZI CONTRO VIOLENZA DI GENERE. VEDI CAP. U 44029/03 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44006 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE. VEDI CAP. U 44058/69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44008 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI DI SUPPORTO ALLA VITA QUOTIDIANA E AL LAVORO DI CURA DELLE FAMIGLIE. VEDI CAP. U 44058/70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44016 | FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI. VEDI CAP. U 44058/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44017 | CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEGLI EMIGRATI. VEDI CAP. U 44058/41 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 44028 | CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA LORO FIGLI E FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA. VEDI CAPP. U 44058/10 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 44029 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI AI SENSI DELLA L.431/98 (FONDO NAZIONALE PER INTEGRAZIONE AFFITTI). VEDI NUOVO CAP. E63001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44032 | CONTRIBUTO REGIONALE L.13/2010 ART.7 PER INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE VULNERABILI. VEDI CAP. U 44058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44034 | CONTRIBUTO REGIONALE COOFINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA' VEDI CAPP. U 44029/13-44058/24-44075/01 | 0,00 | 104.527,59 | 104.527,59 | 0,00 | 0,00 |
| 44039 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE ART. 45 D.L 286/98. VEDI CAP. U 44058/53 | 33.604,02 | 89.610,72 | 56.006,70 | 56.006,70 | 56.006,70 |
| 44050 | FONDO SOCIALE REG.LE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA ESCLUSIONE/INCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 44051 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE L. 328 PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA ESCLUSIONE/INCLUSIONE E SPECIFICI PROGETTI NAZIONALI. | 0,00 | 108.252,00 | 108.252,00 | 108.252,00 | 108.252,00 |
| 44064 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PRO GETTO IMMIGRAZIONE IN RETE. VEDI CAP. U 44058/97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44065 | FONDO SOCIALE REGIONALE PER PROGETTI SPECIFICI NELL'AREA INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA E CONTRASTO ALLA POVERTA'. | 0,00 | 194.854,00 | 194.854,00 | 194.854,00 | 194.854,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 33.604,02 | 639.544,31 | 605.940,29 | 468.412,70 | 468.412,70 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.04.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 44013 | CONTRIBUTO ANCI PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA (FAI) VEDI CAP. U 44033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 44010 | FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: AZIONI INNOVAZIONE SOCIALE VEDI CAPP. U 44029/59 E 44058/39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44019 | FONDI EUROPEI PROGETTO PROGRESS. VEDI CAPP. U 44058/63 44027/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44022 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO FEI-AZIONE 9/2014 VEDI CAP.44058/42 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44031 | FONDO SOCIALE EUROPEO PROGETTO FAMI: STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA ADULTI. VEDI CAP. U 44029/02 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44038 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.13/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAPP.U 44008/2-4-11-44075/13-44027/3-44027/4-44058/7-44075/14- | 60.014,28 | 417.606,06 | 357.591,78 | 20.019,08 | 0,00 |
| 44040 | CONTRIBUTO FONDO EUROPEO PON FEAD VEDI CAP. U 44058/08 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44061 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA P ER PROGETTO FONDO SOCIALE EURO PEO. VEDI ANCHE CAP. E 44021 E CAP.U 44029/34 44009/8 44075/5 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 60.014,28 | 501.206,06 | 441.191,78 | 20.019,08 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44002 | RIMBORSO SPESE PUBBLICITARIE GARE DA PARTE DI SOGGETTI AGGIUDICATARI | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 44070 | RIMBORSO SPESE PUBBLICITARIE GARE DA PARTE DI SOGGETTI AGGIUDICATARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 44036 | RISCOSSIONE QUOTA PARTE CANONI AFFITTO - VEDI CAP. U 44046/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44069 | RISCOSSIONE QUOTA PARTE CANONI AFFITTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie) | | | | | |
| 44067 | ENTRATE DA SEQUESTRO CONSERVAT IVO TRATTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 44801/16 | CONTRIBUTO MINISTERO FONDO ROTAZIONE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICHE VEDI CAP. 44801/16 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/18 | CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SPORTELLO . | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44804 | CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO F.E.I.- ACQUISTO COMPUTER-VEDI CAP4 4804/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.99 (Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 44801/17 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE VEDI CAP. 44801/17 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 44 | 604.635,48 | 2.998.892,60 | 2.394.257,12 | 547.142,14 | 471.912,70 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio- lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 44801/5 | BOC PER PROGETTO HOME-CARE-ACQ UISTO ATTREZZATURE INFORMATICH E-VEDI CAP. 44801/5U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4244 | 604.635,48 | 2.998.892,60 | 2.394.257,12 | 547.142,14 | 471.912,70 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 604.635,48 | 2.998.892,60 | 2.394.257,12 | 547.142,14 | 471.912,70 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 604.635,48 | 2.998.892,60 | 2.394.257,12 | 547.142,14 | 471.912,70 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 01 (GABINETTO DEL SINDACO) | | | | | |
| Centro Costo | 4244 (ESCLUSIONE SOCIAL NUOVEPOVERTA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 01 (GABINETTO DEL SINDACO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 44058/50 | PACE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 | | | | | | |
| Centro Costo 4244 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 01 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 01 | Totale Resp.Procedura 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 4244 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 01 | Totale Centro Costo 4244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4244 (ESCLUSIONE SOCIAL NUOVEPOVERTA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 369.118,08 | 369.118,08 | 382.969,46 | 382.969,46 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 369.118,08 | 369.118,08 | 382.969,46 | 382.969,46 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 44001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 13.128,66 | 105.015,97 | 91.887,31 | 95.439,15 | 95.439,15 |
| 44001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 14.376,54 | 14.376,54 | 15.055,91 | 15.055,91 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 13.128,66 | 119.392,51 | 106.263,85 | 110.495,06 | 110.495,06 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44075 | IRAP | 0,00 | 29.636,23 | 29.636,23 | 30.837,38 | 30.837,38 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 29.636,23 | 29.636,23 | 30.837,38 | 30.837,38 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 28 | 13.128,66 | 518.146,82 | 505.018,16 | 524.301,90 | 524.301,90 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 44046 | FITTI PASSIVI | 39.436,69 | 189.218,09 | 149.781,40 | 142.736,11 | 43.892,43 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 39.436,69 | 189.218,09 | 149.781,40 | 142.736,11 | 43.892,43 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 33 | 39.436,69 | 189.218,09 | 149.781,40 | 142.736,11 | 43.892,43 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 44027/8 | TELEFONICHE SERVIZI SOCIO ASSI STENZIALI | 5.014,55 | 11.414,55 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 44027/9 | ENERGIA SERVIZI SOCIO AS SISTENZIALI | 18.823,63 | 81.823,63 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 44027/11 | GAS SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 8.535,12 | 22.535,12 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 32.373,30 | 115.773,30 | 83.400,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 34 | 32.373,30 | 115.773,30 | 83.400,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 44027/10 | ACQUA ESCLUSIONE SOCIALE | 722,49 | 11.722,49 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 722,49 | 11.722,49 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 39 | 722,49 | 11.722,49 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) 1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente) | | | | | |
| 44029/202 | AVANZO VINCOLATO PER "XVIII PIANO PER L'IMMIGRAZIONE - FORMAZIONE INTERCULTURALE" | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 44027/71 | UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE FON DO L. 328/2000 PER SPESE UFFIC IO DI CITTADINANZA. VEDI CAP. E 44055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44027/74 | UTILIZZO CONTR.REGIONALE FONDO L. 328/00 PER SPESE UFFICI DI CITTADINANZA. VEDI CAP. 44055 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44028/71 | UTILIZZO FPV RES UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE FON DO L. 328/2000 PER SPESE UFFIC IO DI CITTADINANZA. VEDI CAP. E 44055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/65 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI PER INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA (EVENTI, CCR, GENITORIALITA') VEDI CAP. E 43015. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 44034/65 | UTILIZZO FPV RES UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI PER INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA (EVENTI, CCR, GENITORIALITA') | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 44058/23 | CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI MINORI. | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 43 | 4.500,00 | 74.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Resp.Procedura 44 | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44008/1 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE - COMPETENZE VEDI CAP. E 44024 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 38.678,44 | 0,00 |
| 44008/2 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER MISURE DI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - PROGETTI EUROPEI COMPETENZE VEDI CAP. E 44038 | 0,00 | 190.206,90 | 190.206,90 | 14.417,65 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 243.206,90 | 243.206,90 | 53.096,09 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 44008/3 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE - CONTRIBUTI VEDI CAP. E 44024 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.605,38 | 0,00 |
| 44008/4 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER MISURE DI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-PROGETTI EUROPEI CONTRIBUTI. VEDI CAP. E 44038 | 0,00 | 47.902,70 | 47.902,70 | 3.627,78 | 0,00 |
| 44008/5 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAP. E 44024 TFR | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.183,46 | 0,00 |
| 44008/11 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO MISURE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - PROGETTI EUROPEI TFR VEDI CAP. E 44038 | 0,00 | 9.786,07 | 9.786,07 | 748,10 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 74.488,77 | 74.488,77 | 17.164,72 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44075/1 | UTILIZZO FONDO NAZIONALE POVERTA' IRAP PER CONTRIBUTI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI. VEDI CAP. E 44034 | 0,00 | 13.930,34 | 13.930,34 | 0,00 | 0,00 |
| 44075/7 | IRAP PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO-PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAP. E 44024 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.743,08 | 0,00 |
| 44075/12 | IRAP PER TIROCINI EXTRACURRICULARI - PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAP. E 44024 | 510,01 | 5.650,26 | 5.140,25 | 0,00 | 0,00 |
| 44075/13 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE - IRAP - VEDI CAP. E 44038 | 0,00 | 16.168,11 | 16.168,11 | 1.225,55 | 0,00 |
| 44075/14 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER IRAP TIROCINI EXTRACURRICULARI - PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAP. E 44038 | 0,00 | 5.487,50 | 5.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44075/21 | IRAP PER CONTRIBUTI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO. | 427,13 | 2.360,88 | 1.933,75 | 1.700,00 | 5.315,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 937,14 | 48.597,09 | 47.659,95 | 6.668,63 | 5.315,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 44013 | ACQUISTO BENI VARI SERVIZIO ESCLUSIONE | 1.670,79 | 5.670,79 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44013/1 | ACQUISTO MATERIALI VARI PROGETTO FEI VEDI CAP. E 44023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44013/2 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2014 ACQUISTO BENI VARI SERVIZIO ESCLUSIONE VEDI CAP. E 44051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 537,96 | 5.037,96 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 44013/16 | ACQUISTO PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAP. E 44038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44013/17 | ACQUISTO PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAP. E 44024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44013/18 | UTILIZZO FPV ACQUISTO MATERIALI VARI PROGETTO GENITORIALITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44013/24 | UTILIZZO FPV - DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF VEDI CAP. E 44001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44013/25 | DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF VEDI CAP. E 44001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 44013/26 | MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA: EROGAZIONE PANNOLINI E ALIMENTI PRIMA INFANZIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44014/1 | UTILIZZO FPV RES ACQUISTO MATERIALI VARI PROGETTO FEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 2.208,75 | 10.708,75 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 44027/20 | SPESE DIVERSE PER ALLOGGI DI SERVIZIO SOCIALE | 960,50 | 5.960,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 960,50 | 5.960,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 44046/1 | FITTI PASSIVI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. | 4.787,92 | 49.787,92 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 4.787,92 | 49.787,92 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 44029/13 | UTILIZZO COFINANZIAMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POVERTA' PER INTERVENTI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA. VEDI CAP. E 44034 | 0,00 | 30.457,14 | 30.457,14 | 0,00 | 0,00 |
| 44033/43 | UTILIZZO COFINANZIAMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POVERTA' PER INTERVENTI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA. VEDI CAP. E 44034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 30.457,14 | 30.457,14 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 44027/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE VEDI CAP. E 44024 | 0,00 | 4.990,50 | 4.990,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44027/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPERIMENTALE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORI NEI CASI DI EMERGENZA/URGENZA IN STRUTTURE DEDICATE. VEDI CAP. E 44028 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44027/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI VEDI CAP. E 44038 | 0,00 | 4.990,50 | 4.990,50 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 44027/4 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO VEDI CAP. E 44038 | 4.513,00 | 23.013,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44027/5 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO VEDI CAP. E 44024 | 5.049,21 | 37.000,00 | 31.950,79 | 0,00 | 0,00 |
| 44030/54 | CONVENZIONE PASTI A DOMICILIO ANZIANI E ADULTI | 28.064,26 | 88.356,02 | 60.291,76 | 60.291,76 | 60.291,76 |
| 44033/55 | RETTE MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE VEDI NUOVO CAP. U 44433/55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 37.626,47 | 182.850,02 | 145.223,55 | 60.291,76 | 60.291,76 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 44027/38 | SPESE DI REGISTRAZIONE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.18 (Servizi sanitari) | | | | | |
| 44030/1 | CONVENZIONE CON ENTI/STRUTTURE DEL TERRITORIO (PREST). VEDI CAP. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 44027/17 | SPESA PER INCARICHI PROGETTO FEI VEDI CAP. E 44023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44027/21 | SPESE DIVERSE PER ALLOGGI DI SERVIZIO SOCIALE ***NON USARE*** VEDI NUOVO CAP. U 44027/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44027/37 | SPESE DIVERSE PROGETTO GENITORIALITA'. VEDI CAP. E 44020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44027/42 | PROGETTI ED INTERVENTI SULLA TRATTA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44027/59 | SPESE PUBBLICITA' GARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44028/37 | UTILIZZO FPV SPESE DIVERSE PROGETTO GENITORIALITA'. VEDI CAP. E 44020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/1 | UTILIZZO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI STRAORDINARI. VEDI CAP. E 44056 | 606,20 | 606,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44029/2 | UTILIZZO FONDO SOCIALE EUROPEO PROGETTO FAMI: STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA ADULTI. VEDI CAP. E 44031 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COFINANZIAMENTO RETE SERVIZI CONTRO VIOLENZA DI GENERE - PRESTAZIONI. VEDI CAP. E 44005 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/34 | "UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER L'INCLUSIONE SOCIALE" VEDI CAP. E 44021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/53 | INTERVENTI STRAORDINARI FASCE POPOLAZIONE A RISCHIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/59 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI INNOVATIVI IN AMBITO EDUCATIVO. VEDI CAP. E 44024 | 55.574,31 | 262.374,43 | 206.800,12 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/61 | UTILIZZO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PROGETTO MODELLO ACCOGLIENZA DIFFUSA (M.A.D.) FONDI UNNRA. VEDI CAP. E 44009 | 39.998,21 | 39.998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/69 | UTILIZZO FONDO REGIONALE PER PROGETTI SULLA TRATTA. VEDI CAP. E 44028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/78 | RIMBORSO SPESE LEGALI (GRATUIT O PATROCINIO). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/201 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI STRAORDINARI. VEDI CAP. E 44056 | 38.509,31 | 38.509,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44030/62 | UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE (TRATTA). VEDI CAP. E 44033. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44030/92 | CONVENZIONE GESTIONE PRONTA ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER MINORI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44030/99 | FORNITURA PASTI A CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO | 49.664,70 | 204.835,27 | 155.170,57 | 155.170,57 | 155.170,57 |
| 44033 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTO ASSISTENZA A PROFUGHI E RIFUGIATI. VEDI CAP. E 44048- | 437.508,95 | 2.327.146,10 | 1.889.637,15 | 0,00 | 0,00 |
| 44033/1 | UTILIZZO FONDO NAZIONALE POVERTA' PER ACCOGLIENZA IN EMERGENZA. VEDI CAP. E 44033 | 0,00 | 190.303,80 | 190.303,80 | 0,00 | 0,00 |
| 44033/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO PON FEAD PRESTAZIONI. VEDI CAP. E 44035 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44033/29 | GESTIONE SERVIZI DI EMERGENZA SOCIALE - PRONTA ACCOGLIENZA | 78.268,58 | 197.893,58 | 119.625,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 44033/57 | PRONTO INTERVENTO SOCIALE E ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ADULTI | 143.533,70 | 310.533,70 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 44033/87 | ADEGUAMENTI ISTAT COOPERATIVE SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44034 | UTILIZZO FPV RES UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTO ASSISTENZA A PROFUGHI E RIFUGIATI. VEDI CAP. E 44048- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 44034/29 | UTILIZZO FPV RES UTILIZZO FONDO SOCIALE REG.LE PER PROGETTI SPECIFICI NELL'AREA ESCLUSIONE/INCLUSIONE VEDI CAP. E 44065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44034/34 | INCLUSIONE SOCIALE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44034/37 | UTILIZZO PFV RES UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE L.328 ART. 20. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44034/87 | UTILIZZO FPV RES ADEGUAMENTI ISTAT COOPERATIVE SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44060/4 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE UMBRIA CONTRO L'USURA. | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 845.663,96 | 3.670.800,60 | 2.825.136,64 | 567.170,57 | 567.170,57 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.01 (Interventi previdenziali) | | | | | |
| 44058/37 | INTERVENTI STRAORDINARI FASCE POPOLAZIONE A RISCHIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | | |
| 44058 | SOSTEGNO FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/1 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO A SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI. L.R. 13/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/5 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI SOCIALI PER ADULTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/10 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SOSTEGNO DONNE VITTIME DI VIOLENZA E I LORO FIGLI E FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA. VEDI CAP. E 44028 - 44030 | 82.957,60 | 182.957,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 44058/24 | UTILIZZO FONDO NAZIONALE POVERTA' PER CONTRIBUTI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI. TIROCINANTI VEDI CAP. E 44034 | 0,00 | 164.667,70 | 164.667,70 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/43 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SVILUPPO AGRICOLO AZIENDA PODERE CAPANNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/97 | UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE IN RETE VEDI CAP.44064 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/98 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE IN RETE VEDI CAP.44064 E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 82.957,60 | 347.625,30 | 264.667,70 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 44058/4 | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO. | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 62.511,67 |
| 44058/6 | CONTRIBUTI PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE - TIROCINI EXTRACURRICULARI - VEDI CAP. E 44024 | 4.441,00 | 64.899,50 | 60.458,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/7 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE - TIROCINI EXTRACURRICULARI - VEDI CAP. E 44038 | 0,00 | 64.550,00 | 64.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/8 | UTILIZZO FONDO EUROPEO CONTRIBUTO PON FEAD EROGAZIONE BENEFICI- VEDI CAP. E 44040 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/11 | UTILIZZO FONDI PER CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE VEDI CAP. E 44056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/12 | UTILIZZO FPV SOSTEGNO PROGETTI POVERTA' (BUONI ECONOMICI PRONTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/30 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO FAMILY HELP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/32 | CONTRIBUTI PER PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIA VEDI CAP. E 44020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/41 | CONTRIBUTI A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI L.R.37/97 VEDI CAP. E 44017 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 44058/62 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO FEI - AZIONE 9/2014 TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS VEDI CAP. E 44023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/64 | FONDO L.431/98 AFFITTI FAMIGL E INDIGENTI VEDI CAP. E. 44029 - VEDI NUOVO CAP. 63058/64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/77 | CONTRIBUTI PER PROGETTO RIENTRO ASSISTITO IN PATRIA PERSONE IMMIGRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/99 | (UTILIZZO FONDO PLUREIN. VINCOLATO)UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER P OLITICHE DELLA FAMIGLIA. VEDI CAP. E 44020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44059/30 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO FAMILY HELP. VEDI CAP. E 44005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44059/99 | UTILIZZO FPV RES UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER P OLITICHE DELLA FAMIGLIA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 4.441,00 | 203.749,50 | 199.308,50 | 29.300,00 | 71.811,67 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 44058/31 | TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS PROGETTO FEI VEDI CAP. E 44022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/42 | TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS PROGETTO FEI VEDI CAP 44022/E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/53 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE D. LVO 286/98 * VEDI CAP. E 44039 | 5.500,00 | 112.013,40 | 106.513,40 | 56.006,70 | 56.006,70 |
| 44058/54 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE D. LVO 286/98 * VEDI CAP.44039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/63 | PROGETTO EUROPEO PROGRESS - TRASFERIMENTO FONDI A PARTNERS. VEDI CAP. E 44019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/70 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ATTIVAZIONE SERVIZI ESSENZIALI DI SUPPORTO ALLA VITA QUOTIDIANA E AL LAVORO DI CURA DELLE FAMIGLIE. VEDI CAP. E 44008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/71 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2014 PER CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'INTERVENTO ASSOCIAZIONI BANCHE DEL TEMPO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/271 | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'INTERVENTO ASSOCIAZIONI BANCHE DEL TEMPO. | 14.097,53 | 14.097,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 19.597,53 | 126.110,93 | 106.513,40 | 56.006,70 | 56.006,70 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 44058/3 | FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE - RISORSE AGGIUNTIVE PER PROGETTUALITA' SPECIFICHE. CONTRIBUTI VEDI CAP. E 44027 | 8.016,33 | 8.016,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/36 | CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44058/38 | CONTRIBUTI PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44058/39 | UTILIZZO FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: AZIONI INNOVAZIONE SOCIALE VEDI CAP. E 44010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/44 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI STRAORDINARI VEDI CAP. E 44056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/60 | UTILIZZO FONDO MINISTERO PER AGENDA URBANA: AZIONI INNOVAZIONE SOCIALE VEDI CAP. E 44011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/68 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'INTERVENTO ASSOCIAZIONI BANCHE DEL TEMPO. VEDI CAP. E 44004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 44058/69 | CONTRIBUTO PER FONDAZIONE DI COMUNITA' | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/72 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2014 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/82 | CONTRIBUTO PER ACCORDO COLLABORAZIONE PER CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/95 | CONTRIBUTI A PROGETTI INNOVATIVI D'ACCOGLIENZA RAGAZZI "18+1". | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/203 | AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE - RISORSE AGGIUNTIVE PER PROGETTUALITA' SPECIFICHE. CONTRIBUTI VEDI CAP. E 44027 | 37.548,99 | 37.548,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/244 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI STRAORDINARI VEDI CAP. E 44056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/272 | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE. | 5.902,47 | 5.902,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 66.467,79 | 97.467,79 | 31.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 44027/102 | FPV (44027/2) - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPERIMENTALE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORI NEI CASI DI EMERGENZA/URGENZA IN STRUTTURE DEDICATE. VEDI CAP. E 44028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44027/105 | FPV (44027/5) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI A VALERE SU AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PON INCLUSIONE - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO VEDI CAP. E 44024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/101 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44029/159 | FPV (44029/59) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER INTERVENTI INNOVATIVI IN AMBITO EDUCATIVO. VEDI CAP. E 44024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44033/100 | FPV (44033/0) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTO ASSISTENZ A PROFUGHI E RIFUGIATI. VEDI CAP. E 44048- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44033/101 | FPV (44033/1) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO FONDO NAZIONALE POVERTA' ACCOGLIENZA IN EMERGENZA. VEDI CAP. E 44033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 44058/124 | FPV (44058/24) - UTILIZZO COFINANZIAMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POVERTA' CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO. VEDI CAP. E 44034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/153 | FPV (44058/53) - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE D. LVO 286/98 * VEDI CAP. E 44039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44075/101 | FPV (44075/1) - IRAP UTILIZZO COFINANZIAMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POVERTA' PROGETTI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - VEDI CAP. E 44034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 44801/1 | U.F.CONTR. REGIONALE FONDI L. 328/ 01 PER ACQUISTO ARREDI VEDI CAP. 44801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 44801/16 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO FONDO ROTAZIONE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE. VEDI CAP. 44801/16 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/17 | UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE. VEDI CAP. 44801/17 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/18 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SPORTELLO. VEDI CAP. 44801/18 E | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44804 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO F.E.I.- VEDI CAP 44804E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 44801/4 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE LAV ORI SEDI UFFICI SOCIO ASS.LI VEDI CAP. 44801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 44 | 1.065.648,66 | 5.096.811,21 | 4.031.162,55 | 969.698,47 | 940.595,70 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 44066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 40.812,01 | 40.812,01 | 39.911,28 | 38.972,08 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 40.812,01 | 40.812,01 | 39.911,28 | 38.972,08 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 44066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 219,30 | 219,30 | 219,30 | 219,30 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 219,30 | 219,30 | 219,30 | 219,30 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 44099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44099/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 44881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO ARREDI VEDI CAP. 44801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44881/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI SEDI UFFICI SOCIO ASS.LI VEDI CAP. 44801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 41.031,31 | 41.031,31 | 40.130,58 | 39.191,38 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 63 (SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI ALLA PERSONA (POLITICHE ABITATIVE)) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 44025/10 | SPESE COMMISSIONE ALLOGGI E AF FITTI (ART. 7 REG.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 67 (PROJECT M. VIVIB. E INTEG) 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 44033/54 | FONDO REGIONALE PER DIRITTO AL LA SICUREZZA. L.R. 12/2002. VEDI CAP. E 44030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 Resp.Procedura 67 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4244 | Totale Resp.Procedura 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4244 | 1.155.809,80 | 6.047.203,22 | 4.891.393,42 | 1.841.367,06 | 1.712.481,41 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 1.155.809,80 | 6.047.203,22 | 4.891.393,42 | 1.841.367,06 | 1.712.481,41 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.155.809,80 | 6.047.203,22 | 4.891.393,42 | 1.841.367,06 | 1.712.481,41 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4344 (ANZIANI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 44012 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SOCIO-CULTURALI ANZIANI E UNITRE'. VEDI CAP. U.44058/67. | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44059 | QUOTA A CARICO COMUNI CORCIANO E TORGIANO X SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ASSOCIATA NELL'AREA ANZIANI. | 56.500,00 | 131.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 44068 | FONDO SOCIALE REGIONALE PER SE RVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA ANZIANI E DISABILI. | 28.596,00 | 57.192,00 | 28.596,00 | 28.596,00 | 28.596,00 |
| 44101 | CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI D I TRASPORTO PER CATEGORIE PROTETTE. VEDI CAP. 44030/75 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44102 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INVECCHIAMENTO ATTIVO. VEDI CAP. U 44158/53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44103 | CONTRIBUTO AZIENDA USL 2 PER NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA ANNUALITA' 2015) ASSEGNAZIONE AZ. USL DISTRETTO. VEDI CAPP. U 44033/56-44158/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 100.096,00 | 218.692,00 | 118.596,00 | 118.596,00 | 118.596,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 44104 | PO FSE UMBRIA 2014/2020 - AZIONI PROGETTI DOMICILIARITA' ANZIANI VEDI CAP. U 44158/53 | 0,00 | 310.654,50 | 310.654,50 | 279.589,05 | 31.065,44 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 310.654,50 | 310.654,50 | 279.589,05 | 31.065,44 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 44015 | PROVENTI DIVERSI | 1.200,00 | 6.932,69 | 5.732,69 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 1.200,00 | 6.932,69 | 5.732,69 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 44037 | QUOTE PARTECIPATIVE DI AFFITTO RESIDENTI VILLA VAN MARLE A RE CUPERO FITTO PASSIVO UTENZE. | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 | Totale Resp.Procedura 44 | 101.296,00 | 550.779,19 | 449.483,19 | 418.385,05 | 169.861,44 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4344 | 101.296,00 | 550.779,19 | 449.483,19 | 418.385,05 | 169.861,44 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 101.296,00 | 550.779,19 | 449.483,19 | 418.385,05 | 169.861,44 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 101.296,00 | 550.779,19 | 449.483,19 | 418.385,05 | 169.861,44 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4344 (ANZIANI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44101/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 93.435,85 | 93.435,85 | 93.435,85 | 93.435,85 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 93.435,85 | 93.435,85 | 93.435,85 | 93.435,85 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 44101/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 23.030,78 | 23.030,78 | 23.030,78 | 23.030,78 |
| 44101/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 3.537,17 | 3.537,17 | 3.537,17 | 3.537,17 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 26.567,95 | 26.567,95 | 26.567,95 | 26.567,95 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44175 | IRAP | 0,00 | 7.910,73 | 7.910,73 | 7.910,73 | 7.910,73 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 7.910,73 | 7.910,73 | 7.910,73 | 7.910,73 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 127.914,53 | 127.914,53 | 127.914,53 | 127.914,53 |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 44030/87 | ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI | 273.939,37 | 1.026.406,85 | 752.467,48 | 752.467,48 | 752.467,48 |
| 44033/56 | RETTE PER ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI- INTEGRAZIONE | 88.477,19 | 818.477,19 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 44130/1 | PO FSE UMBRIA 2014/2020 - AZIONI PROGETTI DOMICILIARITA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. VEDI CAP E 44104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 362.416,56 | 1.844.884,04 | 1.482.467,48 | 1.482.467,48 | 1.482.467,48 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 44029/51 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SOCIO CULTURALI E U NITRE'. L.R. 3/97. VEDI CAP. E 44012. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44030/75 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANZIANI VEDI CAP. E 44101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44030/76 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANZIANI VEDI CAP. E 44101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.01 (Interventi previdenziali) | | | | | |
| 44158/4 | ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI | 418,33 | 5.438,29 | 5.019,96 | 5.019,96 | 5.019,96 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.01 | 418,33 | 5.438,29 | 5.019,96 | 5.019,96 | 5.019,96 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 44058/29 | SOSTEGNO PROGETTI PROMOZIONE SOCIALE ANZIANI. | 15.000,00 | 37.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 44058/34 | SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 21.000,00 | 49.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 44058/66 | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE CASE DI QUARTIERE PER ANZIANI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/67 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SOCIO CULTURALI E UNITRE LR 3/97 VEDI CAP E. 44012 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44158/53 | PO FSE UMBRIA AZIONI PROGETTI DOMICILIARITA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI VEDI CAP. E 44104 | 9.900,00 | 466.359,00 | 456.459,00 | 279.589,05 | 31.065,44 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 24.900,00 | 496.359,00 | 471.459,00 | 294.589,05 | 46.065,44 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 44158/153 | FPV (44158/53) - PO FSE UMBRIA AZIONI PROGETTI DOMICILIARITA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI VEDI CAP. E 44104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 | Totale Resp.Procedura 44 | 408.734,89 | 2.395.681,33 | 1.986.946,44 | 1.810.076,49 | 1.561.552,88 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | | |
| 44199 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4344 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4344 | 408.734,89 | 2.523.595,86 | 2.114.860,97 | 1.937.991,02 | 1.689.467,41 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 408.734,89 | 2.523.595,86 | 2.114.860,97 | 1.937.991,02 | 1.689.467,41 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 408.734,89 | 2.523.595,86 | 2.114.860,97 | 1.937.991,02 | 1.689.467,41 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4444 (DISABILI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 44205 | RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER SOSTEGNO SCOLASTICO BAMBINI DISABILI | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 44207 | CONTRIBUTI REGIONALI L.328 E 3 /97 PER ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. VEDI EX CAP. E 43102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 | Totale Resp.Procedura 43 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 44203 | DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF VEDI CAP. U 44258/01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44206 | FONDO NAZIONALE L.116/2016 - DOPO DI NOI. VEDI CAP. U 44258/11 | 0,00 | 419.187,87 | 419.187,87 | 419.187,87 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 439.187,87 | 439.187,87 | 439.187,87 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 44018 | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA) ASSEGNAZIONE AZ.USL DISTRETTO. VEDI CAP. U 44027/76 | 586.857,45 | 1.836.857,45 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 44044 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPERIMENTALE HANDICAP ADULTO L. 162/98 VEDI CAP. U 44229/53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44049 | QUOTA A CARICO COMUNI DI CORCI ANO E TORGIANO PER SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ASSOCIATA NELL'AREA DISABILI. | 79.907,95 | 154.907,95 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 44100 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEG NAZIONE FONDI L. 328 PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA ANZIANI E DISABILI. | 475.460,00 | 950.920,00 | 475.460,00 | 475.460,00 | 475.460,00 |
| 44200 | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA). ASSEGNAZIONE COMUNI ZONE SOCIALI. VEDI CAP. U 44258/95 - 44027/76 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 44202 | CONTRIBUTO REGIONALE L. 328/00 PER INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI(GIOVANI E ADULTI)VEDI CAPP. 44258/43-44275/01 U | 0,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44204 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "VERSO L'AUTONOMIA" VEDI CAP. U 44258/42 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44208 | FONDO SOCIALE REG.LE PER SERVIZI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI SOCIO SANITARI. VEDI CAP. 44027/76 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 1.142.225,40 | 3.002.215,40 | 1.859.990,00 | 1.800.460,00 | 1.800.460,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.03 (Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza) | | | | | |
| 44201 | CONTRIBUTO INPS PER INTERVENTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAPP. U 44208/3-44208/5-44208/11-44275/14-44258/10 | 524.106,78 | 1.023.418,25 | 499.311,47 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.03 | 524.106,78 | 1.023.418,25 | 499.311,47 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.04.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 44210 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTO I FUORI CLASSE VEDI CAP U 44258/8 - 44227/16 - 44275/23 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.04.01 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 44209 | PO FSE UMBRIA 2014/2020 - AZIONI DISABILI VEDI CAPP. U 44227/02-03 44258/06-07 44275/22 | 111.804,00 | 748.766,37 | 636.962,37 | 427.552,15 | 376.237,91 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 111.804,00 | 748.766,37 | 636.962,37 | 427.552,15 | 376.237,91 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 44007 | QUOTE PARTECIPATIVE COSTO SERVIZI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI ANZIANI E DISABILI. VEDI CAP. U 44027/76 | 8.671,02 | 48.671,02 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 8.671,02 | 48.671,02 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 | Totale Resp.Procedura 44 | 1.786.807,20 | 5.352.258,91 | 3.565.451,71 | 2.707.200,02 | 2.236.697,91 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4444 | 1.786.807,20 | 5.392.258,91 | 3.605.451,71 | 2.747.200,02 | 2.276.697,91 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 1.786.807,20 | 5.392.258,91 | 3.605.451,71 | 2.747.200,02 | 2.276.697,91 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 1.786.807,20 | 5.392.258,91 | 3.605.451,71 | 2.747.200,02 | 2.276.697,91 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4444 (DISABILI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44201/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 45.581,36 | 45.581,36 | 22.295,50 | 22.295,50 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 45.581,36 | 45.581,36 | 22.295,50 | 22.295,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 44201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 11.126,40 | 11.126,40 | 5.442,33 | 5.442,33 |
| 44201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 1.297,99 | 1.297,99 | 634,74 | 634,74 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 12.424,39 | 12.424,39 | 6.077,07 | 6.077,07 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44275 | IRAP | 0,00 | 3.874,42 | 3.874,42 | 1.895,12 | 1.895,12 |
| 44275/1 | IRAP - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. E 44202 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 5.404,42 | 5.404,42 | 1.895,12 | 1.895,12 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 63.410,17 | 63.410,17 | 30.267,69 | 30.267,69 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 44227/8 | TELEFONICHE SERVIZIO DISABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 43 (SERVIZI EDUCATIVI) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 44033/59 | CENTRI ESTIVI MINORI SOSTEGN O DISABILI. | 5.364,41 | 80.364,41 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 43 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 5.364,41 | 80.364,41 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 | Totale Resp.Procedura 43 | 5.364,41 | 80.364,41 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Resp.Procedura 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44208/3 | ASSUNZIONE PERSONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM COMPETENZE VEDI CAP. E 44201 | 0,00 | 46.169,07 | 46.169,07 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 46.169,07 | 46.169,07 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 44208/5 | ASSUNZIONE PERSONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ONERI VEDI CAP. E 44201 | 0,00 | 11.732,44 | 11.732,44 | 0,00 | 0,00 |
| 44208/11 | ASSUNZIONE PERSONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM TFR VEDI CAP. E 44201 | 0,00 | 2.173,82 | 2.173,82 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 13.906,26 | 13.906,26 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44275/14 | IRAP TEMPO DETERMINATO VEDI CAP. E 44201 | 0,00 | 4.091,80 | 4.091,80 | 0,00 | 0,00 |
| 44275/21 | IRAP PER CONTRIBUTI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI | 0,00 | 2.805,80 | 2.805,80 | 2.805,80 | 8.500,00 |
| 44275/22 | UTILIZZO CONTRIBUTO PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - IRAP TIROCINI EXTRA CURRICULARI DISABILI GIOVANI E ADULTI VEDI CAP E 44209 | 0,00 | 15.930,20 | 15.930,20 | 5.034,04 | 3.672,00 |
| 44275/23 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTI FUORI CLASSE VEDI CAP E 44210. | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44275/222 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - IRAP TIROCINI EXTRA CURRICULARI DISABILI GIOVANI E ADULTI VEDI CAP E 44209 | 1.121,15 | 4.370,93 | 3.249,78 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 1.121,15 | 32.706,73 | 31.585,58 | 7.839,84 | 12.172,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 44213/1 | ACQUISTO BENI VARI PER SERVIZIO DISABILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 44227 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GESTIONALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44227/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 VEDI CAP. NUOVO 44230/87 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44227/14 | UTILIZZO CONTRIBUTO INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44227/15 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2014 CONTRIBUTO INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 44027/76 | INTERVENTI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI SOCIO SANITARI. VEDI CAPP. E 44007-44018-44200 | 1.020.486,79 | 2.648.340,37 | 1.627.853,58 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 44227/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI VEDI CAP. E 44209 | 0,00 | 256.439,91 | 256.439,91 | 256.439,91 | 256.439,91 |
| 44229/51 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI FAMIGLIA COMUNITA' DEL DOPO DI NOI. VEDI CAP. E 44204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44229/52 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI FAMIGLIA COMUNITA' DEL DOPO DI NOI. VEDI CAP. E 44204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44229/251 | AVANZO VINCOLATO PER UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI FAMIGLIA COMUNITA' DEL DOPO DI NOI. VEDI CAP. E 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44230/87 | UTILIZZO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 - VEDI EX CAP. U 44227/01 | 286.449,90 | 286.449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 1.306.936,69 | 3.191.230,18 | 1.884.293,49 | 1.856.439,91 | 1.856.439,91 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 44029 | CORRISPETTIVI E PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44030/89 | TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI. | 8.058,12 | 19.558,12 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 44227/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - VEDI CAP. E 44209 | 5.009,79 | 32.162,99 | 27.153,20 | 71.002,00 | 72.926,00 |
| 44227/16 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTO I FUORI CLASSE. VEDI CAP. E 44210 | 0,00 | 18.410,00 | 18.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44227/203 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - VEDI CAP. E 44209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44229/53 | PROGETTO SPERIMENTALE HANDICAP ADULTO L.162/98. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44229/54 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPERIMENTALE HANDICAP ADULTO L.162/98. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44229/55 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO 2014)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPERIMENTALE HANDICAP ADULTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44229/58 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SAL. | 16.889,50 | 148.389,50 | 131.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 |
| 44229/59 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)AFFIDAMENTO SERVIZIO SAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 29.957,41 | 218.520,61 | 188.563,20 | 244.002,00 | 245.926,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | | |
| 44258/1 | UTILIZZO 5 PER MILLE IRPEF PER CONTRIBUTI SOCIO OCCUPAZIONALI PER PERSONE DISABILI VEDI CAP. 44203E | 2.250,00 | 27.124,76 | 24.874,76 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44258/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI SUPPORTO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI VEDI CAP. 44200E | 161.300,00 | 161.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/11 | UTILIZZO CONTRIBUTO NAZIONALE L. 116/2016 - DOPO DI NOI - VEDI CAP. E 44206 | 0,00 | 419.187,87 | 419.187,87 | 419.187,87 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 44258/95 | UTILIZZO CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE VEDI CAP. 44200 E | 0,00 | 226.800,00 | 226.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/201 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO 5 PER MILLE IRPEF PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI | 21.243,97 | 21.243,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/295 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE VEDI CAP. 44200 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 184.793,97 | 855.656,60 | 670.862,63 | 439.187,87 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 44258/4 | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI. | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 44258/5 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DISABILI. VEDI CAPP. E 44056 - 44100 PER EURO 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/6 | UTILIZZO CONTRIBUTI PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - TIROCINI EXTRACURRICULARI DISABILI GIOVANI E ADULTI. VEDI CAPP. E 44209 | 0,00 | 188.090,00 | 188.090,00 | 59.224,00 | 43.200,00 |
| 44258/7 | UTILIZZO CONTRIBUTI PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - POTENZIAMENTO AUTONOMIE POSSIBILI. VEDI CAP. E 44209 | 0,00 | 232.072,00 | 232.072,00 | 35.852,20 | 0,00 |
| 44258/8 | UTILIZZO CONTRIBUTI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTI I FUORI CLASSE VEDI CAP E 44210 | 0,00 | 66.082,00 | 66.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/10 | RIMBORSO A BENEFICIARI PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 | 2.670,00 | 437.814,34 | 435.144,34 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/42 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "VERSO L'AUTONOMIA". VEDI CAP. E 44204 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/43 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI (GIOVANI E ADULTI)VEDI CAP. 44204 E | 15.000,00 | 27.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/44 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2014 PER CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI (GIOVANI E ADULTI)VEDI CAP. 44202E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/206 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTI PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - TIROCINI EXTRACURRICULARI DISABILI GIOVANI E ADULTI. VEDI CAPP. E 44209 | 5.370,00 | 50.747,00 | 45.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/243 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI (GIOVANI E ADULTI)VEDI CAP. 44202E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 23.040,00 | 1.025.805,34 | 1.002.765,34 | 113.076,20 | 61.200,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 44058/28 | SOSTEGNO A PROGETTI IN FAVORE DI DISABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 44258/9 | CONTRIBUTI PER LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.05.04 (Trasferimenti correnti al Resto del Mondo) | | | | | |
| 44258/3 | RIMBORSO A BENEFICIARI PROGETTO HOME CARE PREMIUM PER ACQUISTO AUSILI. VEDI CAP. E 44201 VEDI NUOVO CAP. 44258/10 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 44027/176 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44227/101 | FPV (44227/1) - UTILIZZO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44227/103 | FPV (44227/3) - UTILIZZO CONTRIBUTO PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - VEDI CAP. E 44209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/101 | FPV (44258/1) - UTILIZZO 5 PER MILLE IRPEF PER CONTRIBUTI SOCIO OCCUPAZIONALI PER PERSONE DISABILI VEDI CAP. 44203E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/106 | FPV (44258/206) - AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTI PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - TIROCINI EXTRACURRICULARI DISABILI GIOVANI E ADULTI. VEDI CAPP. E 44209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 44258/107 | FPV (44258/7) - UTILIZZO CONTRIBUTI PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - POTENZIAMENTO AUTONOMIE POSSIBILI. VEDI CAP. E 44209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44258/195 | FPV (44258/95) - UTILIZZO CONTRIBUTO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE VEDI CAP. 44200 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44275/122 | FPV (44275/222) - AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO PO FSE UMBRIA 2014-2020 - AZIONI DISABILI - IRAP TIROCINI EXTRA CURRICCOLARI DISABILI GIOVANI E ADULTI VEDI CAP E 44209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 | Totale Resp.Procedura 44 | 1.545.849,22 | 5.383.994,79 | 3.838.145,57 | 2.660.545,82 | 2.195.737,91 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 44299/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44299/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44299/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE PERSONALE IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4444 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4444 | 1.551.213,63 | 5.527.769,37 | 3.976.555,74 | 2.765.813,51 | 2.301.005,60 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 1.551.213,63 | 5.527.769,37 | 3.976.555,74 | 2.765.813,51 | 2.301.005,60 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.551.213,63 | 5.527.769,37 | 3.976.555,74 | 2.765.813,51 | 2.301.005,60 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4544 (SERVIZI SOCIALI E TERRITORIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 44302 | CONTRIBUTO MINISTERO PER FONDO NAZIONALE POVERTA' -VEDI CAPP. U 44308/6-7-8-44375/02 | 0,00 | 445.860,27 | 445.860,27 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 445.860,27 | 445.860,27 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 44300 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO L. 328/00 PER SPESE DI GESTIONE UFFICIO CITTADINANZA VEDI CAPP. U 44308/3-44308/5-44308/11-44375/14 | 51.502,63 | 86.518,63 | 35.016,00 | 129.302,63 | 129.302,63 |
| 44301 | FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE SERVIZI SOCIALI. VEDI CAPP U 44327/19-44327/5 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 66.502,63 | 116.518,63 | 50.016,00 | 144.302,63 | 144.302,63 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 44801/2 | FONDO REGIONALE PER RETE SERVIZI SOCIALI-VEDI CAP. 44801/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/3 | CONTRIBUTO REG.LE FONDO L. 328/00 PER SPESA DI GESTIONE UFFICIO CITTADINANZA LAVORI-VEDI CAP. 44801/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/9 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LEGGE 328/00 PER SPESE DI GESTIONE UFFICIO CITTADINANZA-ACQUISTO ARREDI-VEDI CAP. 44801/9U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/10 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LEGGE 328/00 PER LAVORI UFFICIO CITTADINANZA-VEDI CAP. 44801/10U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/14 | CONTRIBUTO REG.LE FONDO L. 328/00 PER SPESA DI GESTIONE UFFICIO CITTADINANZA LAVORI-VEDI CAP. 44801/14U | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 | Totale Resp.Procedura 44 | 76.502,63 | 572.378,90 | 495.876,27 | 144.302,63 | 144.302,63 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4544 | 76.502,63 | 572.378,90 | 495.876,27 | 144.302,63 | 144.302,63 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 76.502,63 | 572.378,90 | 495.876,27 | 144.302,63 | 144.302,63 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 76.502,63 | 572.378,90 | 495.876,27 | 144.302,63 | 144.302,63 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4544 (SERVIZI SOCIALI E TERRITORIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44301/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 665.679,03 | 665.679,03 | 665.679,03 | 665.679,03 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 665.679,03 | 665.679,03 | 665.679,03 | 665.679,03 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 44301/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 167.756,40 | 167.756,40 | 167.756,40 | 167.756,40 |
| 44301/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 29.044,39 | 29.044,39 | 29.044,39 | 29.044,39 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 196.800,79 | 196.800,79 | 196.800,79 | 196.800,79 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44375 | IRAP | 0,00 | 56.787,43 | 56.787,43 | 56.787,43 | 56.787,43 |
| 44375/13 | UTILIZZO FPV IRAP TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44375/59 | UTILIZZO FPV RES IRAP TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 56.787,43 | 56.787,43 | 56.787,43 | 56.787,43 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 919.267,25 | 919.267,25 | 919.267,25 | 919.267,25 |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 44801/2 | U.F.INTERVENTO DI RISTR.DELLA PALAZZINA COM.IN VIA CAMPO DI MARTE - | 492,32 | 492,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/7 | U.F.UTILIZZO CONTR.REG.LE QUOTA INTEGR.DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER LAVORI SEDE UFFICI SERVIZI SOCIALI-VEDI CAP. 44801/2E-CAP. 44801/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 492,32 | 492,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 44881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTO DI RISTR.DELLA PALAZZINA COM.IN VIA CAMPO DI MARTE - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44881/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR.REG.LE PER INTERVENTO DI RISTR.DELLA PALAZZINA COM.IN VIA CAMPO DI MARTE - VEDI CAP. 44801/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 | Totale Resp.Procedura 36 | 492,32 | 492,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44308/2 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI COMPETENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/3 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI COMPETENZE VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 25.269,33 | 25.269,33 | 93.164,00 | 93.164,00 |
| 44308/6 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - FONDO NAZIONALE POVERTA' - COMPETENZE VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 539.221,00 | 539.221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/12 | UTILIZZO FPV RES ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI COMPETENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/203 | AVANZO VINCOLATO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI COMPETENZE VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 564.490,33 | 564.490,33 | 93.164,00 | 93.164,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 44308/4 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/5 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI CONTRIBUTI VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 6.420,25 | 6.420,25 | 23.674,43 | 23.674,43 |
| 44308/7 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - FONDO NAZIONALE POVERTA' - ONERI VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 137.001,74 | 137.001,74 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/8 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - FONDO NAZIONALE POVERTA' - TFR. VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 25.158,37 | 25.158,37 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/10 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/11 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI TFR VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 1.178,74 | 1.178,74 | 4.546,00 | 4.546,00 |
| 44308/13 | UTILIZZO FPV RES ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI CONTRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/14 | UTILIZZO FPV RES ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/205 | AVANZO VINCOLATO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI CONTRIBUTI VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/211 | AVANZO VINCOLATO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI TFR VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 169.759,10 | 169.759,10 | 28.220,43 | 28.220,43 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44375/2 | IRAP PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO FONDO NAZIONALE POVERTA' - VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 45.829,28 | 45.829,28 | 0,00 | 0,00 |
| 44375/14 | IRAP TEMPO DETERMINATO VEDI CAP. E 44300 | 42,50 | 2.190,18 | 2.147,68 | 7.918,20 | 7.918,20 |
| 44375/51 | IRAP COCOCO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI I. VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44375/214 | AVANZO VINCOLATO IRAP TEMPO DETERMINATO VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44376/51 | UTILIZZO FPV RES IRAP COCOCO EDUCATORI-COMUNICATORI-NAZIONALI-PROGETTI EUROPEI I. VEDI CAP. E 44300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 42,50 | 48.019,46 | 47.976,96 | 7.918,20 | 7.918,20 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 44313/1 | ACQUISTO MATERIALI VARI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44313/2 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)ACQUISTO MATERIALI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44313/3 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO 2014)ACQUISTO MATERIALI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44314/1 | UTILIZZO FPV RES ACQUISTO MATERIALI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 44327/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TERRITORIALI . VEDI CAP. E 44301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44327/5 | PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI VEDI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2014 VEDI CAP E.44301 | 933,00 | 5.933,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44327/6 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)UTILIZZO CONTR REGIONALE PER PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI VEDI CAP E 44301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44327/7 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO 2014)UTILIZZO CONTR REGIONALE PER PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44327/101 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TERRITORIALI . VEDI CAP. E 44301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44327/201 | UTILIZZO FPV AV VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TERRITORIALI . VEDI CAP. E 44301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44327/205 | AVANZO VINCOLATO PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI VEDI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2014 VEDI CAP E.44301 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 1.482,00 | 6.482,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 44327/19 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI. VEDI CAP. E 44301. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44327/20 | MANUTENZIONE BENI MOBILI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44327/219 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE BENI MOBILI. VEDI CAP. E 44301. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44334/19 | UTILIZZO FPV RES UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE BENI MOBILI. VEDI CAP. E 44301. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 44327/71 | UTILIZZO FONDO REG.LE PER SPESE GESTIONE RETE SERVIZI SOCIALI. VEDI CAP. E 44301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44327/72 | SPESE GESTIONE RETE SERVIZI SOCIALI. | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44328/71 | UTILIZZO FPV RES UTILIZZO FONDO REG.LE PER SPESE GESTIONE RETE SERVIZI SOCIALI. VEDI CAP. E 44301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 44358/1 | UTILIZZO FONDO NAZIONALE POVERTA' PER TRASFERIMENTI A COMUNI DI ZONA SOCIALE N. 2 - VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 115.720,20 | 115.720,20 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 115.720,20 | 115.720,20 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 44308/106 | FPV (44308/6) - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTI SOCIALI - FONDO NAZIONALE POVERTA' - COMPETENZE VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/107 | FPV (44308/7) - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTI SOCIALI - FONDO NAZIONALE POVERTA' - ONERI VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44308/108 | FPV (44308/8) - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTI SOCIALI - FONDO NAZIONALE POVERTA' - TFR. VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44375/102 | FPV (44375/2) - IRAP PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTI SOCIALI - FONDO NAZIONALE POVERTA' - VEDI CAP. E 44302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44399/201 | FPV (44327/201) - AVANZO VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' TERRITORIALI . VEDI CAP. E 44301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 44801/5 | ACQUISTO DI DEFRIBILLATORI IN ATTUAZIONE DEL "PROGETTO CUORE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/6 | UTILIZZO AVANZO PER ACQUISTO ARREDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/8 | U.F.UTILIZZO FONDO REGIONALE PER RETE SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO ARREDI-VEDI CAP.44801/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/9 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LEGGE 328/00 PER SPESE DI GESTIONE UFFICIO CITTADINANZA-ACQUISTO ARREDI-VEDI CAP. 44801/9E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/11 | ACQUISTO DI DEFRIBILLATORI IN ATTUAZIONE DEL "PROGETTO CUORE" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/12 | ACQUISTO ARREDI UFFICIO DI CITTADINANZA-AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 44801/3 | UTILIZZO CONTR. REGIONALE FONDO L. 328/00 PER SPESE DI GESTIONE UFFICIO CITTADINANZA LAVORI -VEDI CAP. 44801/3E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/10 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LEGGE 328/00 PER LAVORI UFFICIO CITTADINANZA-VEDI CAP. 44801/10E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/13 | LAVORI PRESSO UFFICIO DI CITTADINANZA AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/14 | UTILIZZO AVANZO PER COMPLETAMENTO LAVORI NEGLI UFFICI DI CITTADINANZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44801/15 | SPESE PER LAVORI NEGLI UFFICI DI CITTADINANZA-AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 44881/8 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO FONDO REGIONALE PER RETE SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO ARREDI-VEDI CAP.44801/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 | Totale Resp.Procedura 44 | 2.216,50 | 915.163,09 | 912.946,59 | 144.302,63 | 144.302,63 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 44399 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44399/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44399/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44399/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 44881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO ARREDI E ATTR.-VEDI CAP. 44801/2E-CAP. 44801/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI SEDE UFFICI SERVIZI SOCIALI-VEDI CAP. 44801/2E-CAP. 44801/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4544 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4544 | 2.708,82 | 1.834.922,66 | 1.832.213,84 | 1.063.569,88 | 1.063.569,88 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Resp.tà 44 | 2.708,82 | 1.834.922,66 | 1.832.213,84 | 1.063.569,88 | 1.063.569,88 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 2.708,82 | 1.834.922,66 | 1.832.213,84 | 1.063.569,88 | 1.063.569,88 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4644 (PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 44404 | RIMBORSO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER COSTI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. VEDI CAP. U 44433/56 | 101.550,00 | 201.550,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 44407 | CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA: AREA MINORI CAP. U 44429/01-44429/06-08 | 0,00 | 160.279,59 | 160.279,59 | 183.532,54 | 21.742,33 |
| 44410 | FONDO NAZIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - PROGETTO BABY CARD. VEDI CAP. U 44429/10. | 0,00 | 5.628,40 | 5.628,40 | 0,00 | 0,00 |
| 44412 | CONTRIBUTO MINISTERO PER FONDO NAZIONALE POVERTA' -VEDI CAP. U 44433/57 | 0,00 | 201.319,00 | 201.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44414 | FONDO NAZIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - PROGETTO CENTRI FAMIGLIA. VEDI CAP. U 44429/11. | 0,00 | 15.798,69 | 15.798,69 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 101.550,00 | 584.575,68 | 483.025,68 | 283.532,54 | 121.742,33 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 43016 | QUOTA A CARICO COMUNI DI CORCIANO E TORGIANO PER SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ASSOCIATA NELL'AREA INFANZIA. | 361.578,25 | 476.578,25 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 44401 | CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE FONDO NAZ.LE. L.328 PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA INFANZIA. | 449.840,00 | 756.607,00 | 306.767,00 | 306.767,00 | 306.767,00 |
| 44402 | FONDO SOCIALE REGIONALE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NELL'AREA INFANZIA. | 215.504,00 | 429.857,63 | 214.353,63 | 166.597,00 | 166.597,00 |
| 44403 | CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER RETTE E COMUNITA' EDUCATIVE E PRONTA ACCOGLIENZA MINORI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 1.026.922,25 | 1.664.042,88 | 637.120,63 | 589.364,00 | 589.364,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 44406 | FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: AREA MINORI VEDI CAP. U 44429/59-44429/05-07 | 0,00 | 245.193,90 | 245.193,90 | 245.966,29 | 31.060,48 |
| 44408 | PO FSE UMBRIA 2014/2020 - AZIONI MINORI VEDI CAPP. U 44408/1-3-5 44429/02-03-04 44430/02 44475/01-13- | 0,00 | 595.603,97 | 595.603,97 | 759.266,27 | 560.172,76 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 44411 | PO FSE UMBRIA 2014/2020 - AZIONE FAMILY HELP. BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. VEDI CAP. U 44458/30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 840.797,87 | 840.797,87 | 1.005.232,56 | 591.233,24 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 44405 | QUOTE COMUNI AMBITI TERRITORIA LI PARTECIPATIVE SPESE GESTION E SERVIZIO ADOZIONI. | 26.840,00 | 67.156,50 | 40.316,50 | 40.316,50 | 40.316,50 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 26.840,00 | 67.156,50 | 40.316,50 | 40.316,50 | 40.316,50 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 | Totale Resp.Procedura 44 | 1.155.312,25 | 3.156.572,93 | 2.001.260,68 | 1.918.445,60 | 1.342.656,07 |
| Resp.Procedura | 63 (SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI ALLA PERSONA (POLITICHE ABITATIVE)) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 44409 | SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE. VEDI CAP. U 44427/01 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44413 | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE. VEDI CAP. U 44427/01 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 0,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 | Totale Resp.Procedura 63 | 0,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4644 | 1.155.312,25 | 3.162.632,93 | 2.007.320,68 | 1.918.445,60 | 1.342.656,07 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 1.155.312,25 | 3.162.632,93 | 2.007.320,68 | 1.918.445,60 | 1.342.656,07 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 1.155.312,25 | 3.162.632,93 | 2.007.320,68 | 1.918.445,60 | 1.342.656,07 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Centro Costo | 4644 (PROTEZIONE SOCIALE E TUTELA MINORI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44401/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 44.644,79 | 44.644,79 | 44.644,79 | 44.644,79 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 44.644,79 | 44.644,79 | 44.644,79 | 44.644,79 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 44401/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 10.897,79 | 10.897,79 | 10.897,79 | 10.897,79 |
| 44401/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 1.271,02 | 1.271,02 | 1.271,02 | 1.271,02 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 12.168,81 | 12.168,81 | 12.168,81 | 12.168,81 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44475 | IRAP | 0,00 | 3.794,81 | 3.794,81 | 3.794,81 | 3.794,81 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 3.794,81 | 3.794,81 | 3.794,81 | 3.794,81 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 60.608,41 | 60.608,41 | 60.608,41 | 60.608,41 |
| Resp.Procedura | 44 (SERVIZI SOCIALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 44408/1 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PO FSE UMBRIA 2014/2020 - AZIONI MINORI COMPETENZE VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 103.204,21 | 103.204,21 | 103.204,21 | 69.084,06 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 103.204,21 | 103.204,21 | 103.204,21 | 69.084,06 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 44408/3 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PO FSE UMBRIA 2014-2020 AZIONI MINORI CONTRIBUTI VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 25.756,06 | 25.756,06 | 25.756,06 | 18.495,79 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 44408/5 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PO FSE UMBRIA 2014-2020 AZIONI MINORI -TFR VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 5.666,33 | 5.666,33 | 5.666,33 | 1.636,61 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 31.422,39 | 31.422,39 | 31.422,39 | 20.132,40 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 44475/1 | IRAP PO FSE UMBRIA 2014/2020 AZIONI MINORI INCARICO DI COLLABORAZIONE VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44475/13 | IRAP PO FSE UMBRIA 2014/2020 AZIONI MINORI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 5.858,63 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 5.858,63 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 44429/2 | PO FSE UMBRIA 2014-2020 AZIONI MINORI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA ASSISTITA VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 41.808,23 | 41.808,23 | 41.808,23 | 0,00 |
| 44429/10 | FONDO NAZIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - PROGETTO BABY CARD. VEDI CAP. E 44410 | 4.448,23 | 10.076,63 | 5.628,40 | 0,00 | 0,00 |
| 44429/11 | FONDO NAZIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - PROGETTO CENTRI FAMIGLIA. VEDI CAP. E 44414 | 0,00 | 15.798,69 | 15.798,69 | 0,00 | 0,00 |
| 44429/210 | AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - PROGETTO BABY CARD. VEDI CAP. E 44410 | 28.141,98 | 28.141,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44430/2 | PO FSE UMBRIA 2014-2020 AZIONI MINORI CONVENZIONE PER MEDIAZIONE FAMILIARE VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 52.015,26 | 52.015,26 | 15.881,18 | 0,00 |
| 44430/202 | AVANZO VINCOLATO PO FSE UMBRIA 2014-2020 AZIONI MINORI CONVENZIONE PER MEDIAZIONE FAMILIARE VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 33.898,56 | 33.898,56 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 32.590,21 | 181.739,35 | 149.149,14 | 57.689,41 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 43030/87 | ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI | 73.101,03 | 199.851,78 | 126.750,75 | 254.000,00 | 339.000,00 |
| 44429/3 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PO FSE UMBRIA 2014-2020 AZIONI MINORI VEDI CAP. E 44408 | 19.135,53 | 311.309,64 | 292.174,11 | 408.362,03 | 382.861,61 |
| 44429/4 | PO FSE UMBRIA 2014-2020 AZIONI MINORI - RETTE COMUNITA' EDUCATIVE DIURNE VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 66.199,77 | 66.199,77 | 149.808,23 | 82.236,06 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 44429/5 | UTILIZZO FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: INNOVAZIONE SOCIALE . VEDI CAP. E 44406 | 0,00 | 79.608,89 | 79.608,89 | 98.122,59 | 7.405,48 |
| 44429/6 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA: INNOVAZIONE SOCIALE . VEDI CAP. E 44407 | 0,00 | 55.726,22 | 55.726,22 | 68.685,81 | 5.183,83 |
| 44429/7 | UTILIZZO FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: CENTRO FAMIGLIA. VEDI CAP. E 44406 | 0,00 | 35.800,67 | 35.800,67 | 31.964,89 | 5.114,38 |
| 44429/8 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA: CENTRO FAMIGLIA. VEDI CAP. E 44407 | 0,00 | 25.060,47 | 25.060,47 | 22.375,42 | 3.580,07 |
| 44433/55 | RETTE MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE RESIDENZIALI E DIURNE. VEDI EX CAP. U 44033/55 | 733.594,97 | 3.783.594,97 | 3.050.000,00 | 2.480.000,00 | 2.000.000,00 |
| 44433/56 | RETTE MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE RESIDENZIALI E DIURNE. VEDI CAP. E 44404 | 61.035,00 | 161.035,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 44433/57 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO FONDO NAZIONALE POVERTA' INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - VEDI CAP.E 44412 | 0,00 | 321.731,75 | 321.731,75 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 886.866,53 | 5.039.919,16 | 4.153.052,63 | 3.613.318,97 | 2.925.381,43 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 44429/1 | UTILIZZO FONDO MINISTERO PER AGENDA URBANA: SERVIZIO EDUCATIVI TERRITORIALI VEDI CAP. E 44407 | 0,00 | 79.492,90 | 79.492,90 | 92.471,31 | 12.978,43 |
| 44429/59 | UTILIZZO FONDO SOCIALE EUROPEO PER AGENDA URBANA: SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI . VEDI CAP. E 44406 | 0,00 | 129.784,34 | 129.784,34 | 115.878,81 | 18.540,62 |
| 44430/92 | CONVENZIONE GESTIONE PRONTA ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER MINORI. vedi ex cap. u 44030/92 | 89.415,38 | 489.415,38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 89.415,38 | 698.692,62 | 609.277,24 | 608.350,12 | 431.519,05 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 43058/4 | CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44458/4 | CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE MINORI. VEDI EX CAP. U 43058/4 | 18.900,00 | 261.900,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 44458/30 | FAMILY HELP. BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. VEDI CAP. E 44411 | 400,00 | 296.695,86 | 296.295,86 | 0,00 | 0,00 |
| 44458/39 | UTILIZZO FONDO MINISTERO PER AGENDA URBANA VEDI CAP. E 44407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 19.300,00 | 558.595,86 | 539.295,86 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 44430/102 | FPV (44430/202) - AVANZO VINCOLATO PO FSE UMBRIA 2014-2020 AZIONI MINORI CONVENZIONE PER MEDIAZIONE FAMILIARE VEDI CAP. E 44408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44433/157 | FPV (44433/57) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO FONDO NAZIONALE POVERTA' INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - VEDI CAP.E 44412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44458/130 | FPV (44458/30) - FAMILY HELP. BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. VEDI CAP. E 44411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 | Totale Resp.Procedura 44 | 1.028.172,12 | 6.622.353,59 | 5.594.181,47 | 4.665.765,10 | 3.694.975,57 |
| Resp.Procedura 63 | 63 (SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI ALLA PERSONA (POLITICHE ABITATIVE)) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 44427/1 | UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI PER SPESE DIVERSE EVENTI - VEDI CAPP. E 44409-44413 | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 Resp.Procedura 63 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 Centro Costo 4644 | Totale Resp.Procedura 63 | 0,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 44 | Totale Centro Costo 4644 | 1.028.172,12 | 6.687.222,00 | 5.659.049,88 | 4.726.373,51 | 3.755.583,98 |
| | Totale Centro Resp.tà 44 | 1.028.172,12 | 6.687.222,00 | 5.659.049,88 | 4.726.373,51 | 3.755.583,98 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.028.172,12 | 6.687.222,00 | 5.659.049,88 | 4.726.373,51 | 3.755.583,98 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
INCLUSIONE SOCIALE



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
IMMIGRAZIONE

CONTENUTO

In quest'area verranno realizzate le azioni previste nel 17° programma del Piano territoriale di intervento per l'integrazione dei cittadini immigrati e si provvederà alla elaborazione delle progettualità relative al XVII° programma (ex art. 45 D.Lvo 286/98). Si tratta di progetti finalizzati a sviluppare interventi nell'ambito dell'informazione e dell'accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro, a consolidare i servizi di accoglienza e a dare continuità al programma di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Oltre a ciò sono realizzati progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di marginalità tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il ripristino delle relazioni socio-familiari di persone detenute.

Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
IMMIGRAZIONE

Attività: 2019_4244_S1_A1

SPORTELLI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA ABITATIVA E ALLA RICERCA DEL LAVORO

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Con la programmazione territoriale sugli interventi per l'integrazione si dà continuità al lavoro degli sportelli di informazione, orientamento ed accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro rivolti ai cittadini stranieri presso le sedi territoriali degli Uffici di Cittadinanza "Tevere", "Fiume", "Pievaiola" e "Le Fonti" (oltreché in quello di Corciano). Tutti gli Sportelli immigrati, aperti 2 giorni alla settimana in ciascuno dei quattro uffici di Cittadinanza, vengono gestiti dall'Associazione CIDIS e dalla Coop. Soc. Frontiera Lavoro con la finalità di facilitare più efficaci percorsi di integrazione ed inclusione sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 02 | 02 | 44039 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE ART. 45 D.L 286/98. VEDI CAP. U 44058/53 (cod. minist. 2.02.0190 p. f. 2.01) | | 36.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 36.000,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
IMMIGRAZIONE

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44058/53 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE D. LVO 286/98 * VEDI CAP. E 44039 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 37.600,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 37.600,00 |
| Saldo | | | | | | | | -1.600,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero degli utenti che hanno acceduto al servizio | quantitativo | 0,00 | | 648,00 | 404,00 | |
| numero accessi al servizio | quantitativo | 0,00 | | 1.244,00 | | |
| numero accessi richieste relative alla casa | quantitativo | 0,00 | | 59,00 | | |
| numero accessi richieste relative al lavoro | quantitativo | 0,00 | | 588,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
IMMIGRAZIONE**Attività: 2019_4244_S1_A2****Centro di accoglienza per immigrati di Via del Favarone****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il Centro di accoglienza immigrati mette a disposizione alcune stanze per l'accoglienza protetta di persone straniere in situazione di marginalità e/o emergenza abitativa attivate su segnalazione dei servizi competenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Persone accolte nel Centro di Via del Favarone | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
IMMIGRAZIONE**Attività: 2019_4244_S1_A3****SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E CONVENZIONE AREE VERDI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Presso il Centro di Via del Favarone è attivo dal 2001 il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, che è parte integrante di una rete nazionale di accoglienza e protezione finanziata dal Ministero dell'Interno e coordinata dall'ANCI Nazionale. Il servizio offre percorsi di protezione ed integrazione sociale per stranieri richiedenti protezione internazionale, in attesa di ricevere o che hanno già ricevuto il permesso di protezione umanitaria o lo status di rifugiati. I beneficiari una volta accolti presso il centro sono messi nelle condizioni di avviare un percorso di integrazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali l'insegnamento della lingua italiana, la consulenza legale, l'accompagnamento ai servizi, l'orientamento al lavoro e ai corsi di formazione professionale, l'inserimento lavorativo tramite tirocini e borse lavoro. Il periodo di permanenza di ogni beneficiario va da sei mesi ad un anno e si conclude generalmente quando è stato possibile raggiungere una effettiva autonomia attraverso il reperimento di un lavoro e di una soluzione abitativa autonoma .

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2019 | | 02 | 01 | 44048 | CP | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTO DI ASSISTENZA PROFUGHI E RIFUGIATI. VEDI CAP. U. 44033. (cod. minist. 2.01.0140 p. f. 2.01) | | 346.549,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 346.549,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
IMMIGRAZIONE

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44033 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTO ASSISTENZ A PROFUGHI E RIFUGIATI. VEDI CAP. E 44048- (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 346.549,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 346.549,00 |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Persone (profughi e/o rifugiati) ospitate presso il Centro di accoglienza di Via del Favarone | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Persone (profughi e/o rifugiati) ospitate presso appartamenti. | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
IMMIGRAZIONE**Attività: 2019_4244_S1_A4****SPORTELLO "PRONTO INTERVENTO DETENUTI"****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

I progetti in questo ambito sono tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il ripristino delle relazioni socio-familiari di persone detenute anche in ambiente esterno all'istituto penitenziario e sono svolti in collaborazione e raccordo con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Umbria, il Nuovo Complesso Penitenziario di Capanne, l'Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Perugia e l'Associazione Arcisolidarietà "Ora d'aria".

La proposta progettuale si articola attraverso tre azioni prioritarie:

1. lo Sportello "Ora d'aria", presente all'interno dell'Istituto Penitenziario, che favorisce il sostegno alle persone in ambiente carcerario ed è presente per sei ore settimanali il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio;
2. il Centro servizi di informazione e di orientamento esterno all'Istituto Penitenziario, dove vengono accolti i detenuti che escono dal carcere con l'obiettivo di facilitare percorsi di reinserimento sociale e vengono esaminate le richieste raccolte durante i colloqui avvenuti all'interno dell'Istituto Penitenziario. Il centro è aperto per tre ore settimanali per tre giorni alla settimana;
3. la Struttura di accoglienza che accoglie temporaneamente i detenuti e i familiari dei detenuti presso l'Istituto Penitenziario di Perugia, in un contesto di vita esterno al carcere e gestita dall'Associazione Arcisolidarietà "Ora d'Aria".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 02 | 44039 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE ART. 45 D.L 286/98. VEDI CAP. U 44058/53 (cod. minist. 2.02.0190 p. f. 2.01) | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
IMMIGRAZIONE**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2019 | | 01 | 05 | 44058/53 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE IMMIGRAZIONE D. LVO 286/98 * VEDI CAP. E 44039 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 18.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 18.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -18.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero richieste di consulenza da parte di detenuti stranieri | quantitativo | 207,00 | | | | |
| numero richieste di consulenza da parte di detenuti italiani | quantitativo | 106,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
IMMIGRAZIONE

Attività: 2019_4244_S1_A5

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER I DETENUTI ED I LORO FAMILIARI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

I progetti in questo ambito sono tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il ripristino delle relazioni socio-familiari di persone detenute anche in ambiente esterno all'istituto penitenziario e sono svolti in collaborazione e raccordo con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Umbria, il Nuovo Complesso Penitenziario di Capanne, l'Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Perugia e l'Associazione Arcisolidarietà "Ora d'aria".

La proposta progettuale si articola attraverso tre azioni prioritarie:

1. lo Sportello "Ora d'aria", presente all'interno dell'Istituto Penitenziario, che favorisce il sostegno alle persone in ambiente carcerario ed è presente per sei ore settimanali il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio;
2. il Centro servizi di informazione e di orientamento esterno all'Istituto Penitenziario, dove vengono accolti i detenuti che escono dal carcere con l'obiettivo di facilitare percorsi di reinserimento sociale e vengono esaminate le richieste raccolte durante i colloqui avvenuti all'interno dell'Istituto Penitenziario. Il centro è aperto per tre ore settimanali per tre giorni alla settimana;
3. la Struttura di accoglienza che accoglie temporaneamente i detenuti e i familiari dei detenuti presso l'Istituto Penitenziario di Perugia, in un contesto di vita esterno al carcere e gestita dall'Associazione Arcisolidarietà "Ora d'Aria".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero inserimenti dei detenuti e dei loro familiari nella struttura di accoglienza | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
IMMIGRAZIONE**Attività: 2019_4244_S1_A6****PROTEZIONE E ACCOGLIENZA SOCIALE TRAFFICO E TRATTA PERSONE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Progetto "Free life: Fuori dal Rischio Emarginazione ed Esclusione - Liberi Insieme Favorendo l'Emersione" nell'ambito del Bando 1/2016 emanato dal Dipartimento Pari opportunità.

Il progetto Free Life si origina nella continuità operativa del sistema di intervento rivolto alle persone vittime di tratta e ha lo scopo di implementare ulteriormente il sistema di presa in carico e di protezione sociale delle vittime di tratta in Umbria, allargandolo a tutto il territorio della Regione, sperimentando azioni innovative e ponendo un focus particolare sulle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale a rischio di tratta.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|----------|
| 2019 | | 01 03 | 44027/42 | CP | PROGETTI ED INTERVENTI SULLA TRATTA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 7.000,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
IMMIGRAZIONE

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 7.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -7.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero donne accolte progetto "Free Life" | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROGETTI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA

CONTENUTO

Il S.A.L. è un servizio a scala territoriale sovra-comunale dei Comuni di Corciano, Perugia e Torgiano che, sulla base delle opportunità lavorative presenti nel territorio, elabora progetti differenziati e personalizzati di accompagnamento al lavoro per persone esposte al rischio di esclusione sociale.

Opera in stretto raccordo con i Servizi per l'Impiego di Perugia, integrandosi e collaborando con la rete dei Servizi territoriali dei Comuni, dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 e del Ministero della Giustizia.

Per lo svolgimento delle attività, il Servizio si avvale di un'equipe di operatori sociali esperti nell'area della mediazione e accompagnamento al lavoro, in grado di individuare opportunità di inclusione socio-lavorativa, attivando percorsi possibili e personalizzati, in rapporto al sistema delle imprese e della Cooperazione sociale rappresenta inoltre, un punto di riferimento stabile nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e del lavoro per la promozione e attivazione di progetti di inclusione socio-lavorativi.

La gestione del servizio S.A.L. è affidata a Cooperative sociali.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
PROGETTI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA**Attività: 2019_4244_S2_A1**
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (S.A.L.)**RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 21/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 44229/58 | CP | AFFIDAMENTO SERVIZIO SAL. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
PROGETTI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA**Attività: 2019_4244_S2_A2****TIROCINI FROMATIVI EXTRACURRICULARI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 04/03/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROGETTI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2019 | | 01 05 | 44058/4 | CP | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 100.000,00 |
| 2019 | | 01 07 | 44075/21 | CP | IRAP PER CONTRIBUTI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO. (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.04) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 100.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -100.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero tirocini extracurricolari attivati (Fondo Comunale) | quantitativo | 0,00 | | | | Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROGETTI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA

Attività: 2019_4244_S2_A3

Protocollo Opere Pie Riunite

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Con DGC n. 179 del 17.06.2015 è stato approvato il protocollo d'intesa tra Comune di Perugia e Opere Pie Riunite per progetti di inserimento sociale, formazione e inserimento lavorativo di giovani bisognosi", che è stato sottoscritto in data 18.06.2015.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. beneficiari progetti di inserimento sociale, formazione e inserimento lavorativo di giovani bisognosi | quantitativo | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A1****SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il Pronto Intervento Sociale è un servizio di emergenza, organizzato in una equipe sociale mobile attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e finalizzato ad intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di persone adulte vittime di sfruttamento e/o tratta, obbligate o indotte in economie illegali e persone adulte e/o anziane con problemi di grave disagio sociale e/o senza fissa dimora che versano in condizioni di povertà estrema.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 44430/92 | CP | CONVENZIONE GESTIONE PRONTA ACCOGLIENZA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER MINORI. vedi ex cap. u 44030/92 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pronto intervento sociale – numero delle persone adulte segnalate | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero delle persone adulte/nuclei prese in carico | quantitativo | 0,00 | 49,00 | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero di persone accolte nelle strutture della rete afferente al Pronto Intervento Sociale | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A2****ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN OSTELLI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Interventi di ospitalità temporanea erogati per dare una risposta "urgente" a bisogni di sopravvivenza di persone in grave condizione di difficoltà economica e/o marginalità sociale. Questi interventi d'urgenza" vengono attivati nell'ambito di progetti sociali di recupero delle capacità personali e relazionali in modo da favorire il reinserimento delle persone nel contesto sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 05 | 44033/57 | CP | PRONTO INTERVENTO SOCIALE E ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ADULTI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 27.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 27.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -27.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Interventi di ospitalità temporanea – n. utenti | quantitativo | 0,00 | | 5,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A3****Struttura di pronta accoglienza per persone adulte****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

la Struttura di pronta accoglienza per persone adulte è una struttura residenziale di natura sociale caratterizzata da elevata flessibilità organizzativa finalizzata ad accogliere in modo immediato, tempestivo e temporaneo persone adulte non altrimenti collocabili che si trovano in una condizione di improvviso disagio e marginalità sociale, prive di supporto di una rete familiare adeguata, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale n. 4 del 10.11.2014.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Inserimenti in PAA - numero utenti | efficienza | ? | | 28 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A4****FORNITURA PASTI PER DUE SPAZI DI RISTORO SOCIALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Erogazione pasti presso lo spazio di ristoro sociale per consentire alle persone di affrontare la condizione di forte difficoltà e/o di emergenza. Questi interventi d'urgenza" vengono attivati nell'ambito di progetti sociali di recupero delle capacità personali e relazionali in modo da favorire il reinserimento delle persone nel contesto sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2019 | | 01 03 | 44030/99 | CP | FORNITURA PASTI A CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 163.000,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 163.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -163.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. utenti | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. pasti erogati | efficienza | ? | | 14560 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A5****Gestione riserva alloggi (ers appartamenti con riserva e altri immobili) destinate a servizi di natura sociale e socio-sanitaria e/o a persone/famiglie ex art. L.R.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Assegnazione alloggi di ERS a soggetti che usufruiscono di intervento socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL che versano in condizioni di grave emergenza. Ai sensi dell'art. 34 lettera e Legge Regionale 23/2003.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 44027/21 | CP | SPESE DIVERSE PER ALLOGGI DI SERVIZIO SOCIALE ***NON USARE*** VEDI NUOVO CAP. U 44027/20 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 04 | 44046/1 | CP | FITTI PASSIVI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. appartamenti annualmente individuati per la riserva socio-terapeutica | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. beneficiari assegnatari di alloggi a seguito di riserva socio-terapeutica | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A6****CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI "INCOLPEVOLI"****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Contributi economici ai sensi del D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/ 2013 e dal D.D.M. 14.05.2014 e 5.12.2014.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 02 | 63004 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ECONOMICO INQUILINI MOROSI "INCOLPEVOLI" VEDI CAP. 63058/4 (cod. minist. 2.02.0190 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 05 | 63058/4 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO ECONOMICO INQUILINI MOROSI "INCOLPEVOLI" VEDI CAP. E. 63004 (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. domande presentate | quantitativo | 0,00 | | 12,00 | | il numero di domande presentate fa riferimento al numero di domande pervenute nel corso dell'anno 2018 |
| N. beneficiari | quantitativo | 0,00 | | 38,00 | | Il numero si riferisce ai beneficiari ancora in carico nel 2018, ovvero il cui contributo economico è stato parzialmente o completamente liquidato nel corso dell'anno 2018 indipendentemente dall'anno di approvazione della graduatoria |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A7****PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA (DENOMINATA SIA) NAZIONALE - LEGGE DI STABILITA' 208/2015****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il S.I.A. è una misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all'inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie pari ad 80 euro al mese (da moltiplicare per ogni membro del nucleo familiare del richiedente fino ad un massimo di 400 euro) che siano in possesso dei requisiti – illustrati qui sotto – e che ottengano dall'INPS il punteggio minimo per entrare nel programma (45 punti). Il sussidio, disponibile tramite una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane SpA e ricaricata ogni due mesi dall'INPS, avrà una durata massima di 12 mesi e sarà vincolato all'adesione ad un progetto personalizzato, che coinvolge tutti i membri della famiglia. Il progetto dovrà essere sottoscritto in accordo con i Servizi Sociali del Comune di residenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 02/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | OBIETTIVO NON PERTINENTE: LA MISURA SIA SI E CONCLUSA A DICEMBRE 2017. LA MISURA ATTUALMENTE IN ATTO E' IL REI |
| N. beneficiari S.I.A. | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. patti sottoscritti | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A8****PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA (DENOMINATA SIA) REGIONALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il SIApiù è un intervento della Regione Umbria destinato ad ampliare la platea dei beneficiari del SIA. È una misura aggiuntiva, finanziata con il POR FSE Fondo Sociale Europeo 2014-2020, ed è focalizzata su azioni che favoriscono l'inserimento lavorativo e la partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati e delle persone "vulnerabili".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bisogno Emanuela | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Porcaro Maria | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 30/11/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 02/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | 2.257,00 | | La misura SIA si è conclusa a dicembre 2017 ed è stata sostituita dal REI. I numeri qui indicati fanno dunque riferimento alla misura REI. il numero delle domande pervenute fa riferimento all'intera zona sociale: nello specifico nel solo Comune di Perugia sono pervenute 2074 domande |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. beneficiari S.I.A. | quantitativo | 0,00 | | | | I numero indicati nell'obiettivo in oggetto fanno in realtà riferimento alla misura REI, in quanto la misura SIA è terminata a dicembre 2017. il numero dei beneficiari SIA fa riferimento all'intera zona sociale: nello specifico nel solo Comune di Perugia gli esiti positivi da parte di INPS sono stati 631 |
| N. patti sottoscritti | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_A9****PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO NAZIONALI (REI)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

In conformità con quanto previsto dalla Legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà", al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" e come stabilito dal Decreto Legge n.147 del 15/09/2017 e dalla relativa circolare INPS, il Comune di Perugia insieme ai Comuni di Corciano e Torgiano della Zona Sociale n° 2, a partire dal 1° dicembre 2017 gestisce in collaborazione con INPS la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all'inclusione attiva denominata Reddito di Inclusione (Re.I.).

Il Re.I. prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie che può andare, a seconda del valore dell'ISEE e dei componenti della nucleo familiare che siano in possesso dei requisiti, da € 187,50 fino ad un massimo di € 485,40 e sarà reso disponibile tramite una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane SpA e ricaricata ogni mese da INPS, avrà una durata massima di 18 mesi riproponibile, trascorsi sei mesi, per altri 12 e sarà vincolato all'adesione ad un progetto personalizzato, che coinvolge tutti i membri della famiglia, sottoscritto in accordo con i Servizi Sociali del Comune di residenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gervasi Marzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 5,00% | | | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 12,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Morleni Laura | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero di domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero di domande accolte da INPS | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero di progetti personalizzati sottoscritti | efficienza | ? | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_B1****ADESIONE A PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione documenti ed elementi progettuali utili alla partecipazione della U.O. Servizi Sociali in qualità di partner di proposte provenienti da altri Enti e/o organizzazioni a valere su fondi europei, nazionali e regionali.

Nel dettaglio:

PARTENARIATI

Bando nazionale Povertà educativa "CON I BAMBINI Impresa sociale". Adesione ai partenariati attraverso implementazione del sistema in-formativo "CHAIROS" dei progetti dei ammessi alla seconda fase di valutazione : alle proposte progettuali "SCUOLA BOX", "ONE STOP SHOP", "ART.LAB", "THING MAKER", "STEAM4FUTURE – Scienze e Arti, proposti all'Amministrazioni da ATS di Organizzazione del Privato Sociale e Istituti di istruzione primaria e secondaria.

Bando Cassa di Risparmio n°4 nel settore volontariato, filantropia e Beneficenza da titolo "insieme per un welfare di comunità" progetto dal titolo "RI-HOUSING - RI-valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, una innovazione del welfare comunitario"

RRENDICONTAZIONE COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI:

- "M.A.D: Modello Accoglienza Diffusa per persone senza fissa dimora"- Ministero dell'Interno UNNRA 2015 CUP F51E150010001" Capofila Usl Umbria 1
- Progetto FAMI PROG- 1349 "Promozione dell'accesso ai servizi per l'Integrazione" capofila Regione Umbria
- Progetto FAMI PROG-852 "Formare per Integrare" capofila Regione Umbria

Durante il mese di Febbraio 2018 è stata anche espressa l'adesione alla presentazione di progetti da parte di soggetti del privato sociale per accedere ai finanziamenti nell'ambito di due diversi avvisi : A) avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della famiglia , con l'obiettivo di potenziare la capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale in favore delle famiglie - DGC n.64 del 26.2.2018 adesione ai progetti denominati "Belfare" (di sperimentazione di un modello di conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro) e "F.E.S.T.A."(di sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità) – B) avviso (terzo) relativo al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile/ bando nuove generazioni (costituito dal Governo insieme alle Fondazioni Bancarie art.1 comma 392 della L.N. 208/2015) – DGC n.42 del 7.2.2018 adesione al progetto denominato "Steam 4 Future" (per promuovere la crescita culturale di bambini e adolescenti, valorizzare il sistema educativo integrato adeguando la fruizione e la comprensione della realtà storico -artistiche presenti nel territorio).



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale**Attività: 2019_4244_S3_B2****PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' CONTENUTE NEL PIANO POVERTA' NAZIONALE E REGIONALE E NELL'AMBITO DEL BANDO NON COMPETITIVO EMANATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (AVVISO 4 -PON FEAD)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' NELL'AMBITO DEL BANDO NON COMPETITIVO EMANATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. beneficiari S.I.A. | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. patti sottoscritti | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

Attività: 2019_4244_S3_B3

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' NELL'AMBITO DEL BANDO NON COMPETITIVO EMANATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (PON INCLUSIONE)

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Con Decreto Direttoriale n.239 del 28.6.2017 la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali ha approvato il progetto presentato dai tre Comuni della Zona Sociale n.2 in data 15.2.2017 a valere sul bando non competitivo n. 3/2016 "PON INCLUSIONE" per il riconoscimento delle risorse economiche da ripartire agli ambiti territoriali (Zone Sociali) comunali, finalizzato a garantire le azioni previste per il rafforzamento delle strutture operative dei servizi sociali comunali dedicate alla realizzazione della misura SIA/REI e poter provvedere in modo adeguato alla gestione delle nuove e rilevanti linee di attività ottemperando a quanto disposto dalla normativa vigente.

Azione A – Rafforzamento dei servizi Sociali – per il potenziamento delle attività del Servizio Sociale professionale per il periodo di vigenza del progetto per la predisposizione e attuazione dei percorsi di presa in carico finalizzati a realizzare i progetti di l'inclusione con le persone ammesse al beneficio economico attraverso una specifica un'equipe multidimensionale attivata in raccordo con i servizi per l'impiego ed eventualmente quelli socio-sanitari , sulla base di specifiche indicazioni nazionali e regionali.

Azione B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa – sono state avviate sia le azioni di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico rivolte a famiglie con minori delle fasce di età 0-6 e 6-13 sia quelle volte all'inclusione lavorativa in collaborazione con i Centri per l'impiego regionali.

Azione C - Promozione di accordi di collaborazione in rete – gestione delle procedure trasversali di implementazione del progetto (attivazione del progetto, informazioni e comunicazione, realizzazione azioni previste, monitoraggio fisico e andamento della spesa, rendicontazione finanziaria attraverso anche l'utilizzo di uno specifico gestionale realizzato dal Ministero del lavoro (denominato SIGMA) . In base a quanto indicato dalle DGC n. 297 del 19.7.2017 e DGC n. 330 del 23.8.2017 si è predisposto quanto necessario sia per la sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione che per l'avvio e attuazione delle azioni previste dal progetto e per le periodiche rendicontazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piccini Valentina | Assistente Sociale D1 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gervasi Marzia | Assistente Sociale D1 | 75,00% | 08/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Alessia | Istruttore della Comunicazione C1 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| bonomi Valentina | Istruttore della Comunicazione C1 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N° di tirocini extra-curricolari attivati per i soggetti beneficiari della misura REI | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

Attività: 2019_4244_S3_B4

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORATORI EMIGRATI

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

CONTENUTO

In questa area si realizzano interventi e servizi definiti “a bassa soglia” che hanno come caratteristica l’andare incontro al disagio inteso come capacità di minimizzare i rischi di aggravamento della situazione sotto il profilo della marginalità sociale, economica, relazionale e sanitaria. A seguito dell’accordo con l’Azienda USL n. 2 in materia di integrazione socio-sanitaria la titolarità gestionale del Centro a Bassa soglia e dell’Unità di strada è attribuita all’azienda USL rimanendo a carico del Comune di Perugia una quota di compartecipazione alle spese del servizio di unità di strada ed i collegamenti operativi con gli interventi di Pronto Intervento Sociale e con le prestazioni di Servizio Sociale Professionale.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

Attività: 2019_4244_S4_A1

SERVIZIO A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIO-SANITARIA RIVOLTO A PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZE DENOMINATO UNITA' DI STRADA

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

L'unità di strada costituisce, oggi, un'attività consolidata nell'area della riduzione del danno, con la "mission" di promuovere azioni per ridurre i disagi provocati sia tra i consumatori che nella popolazione in generale.
L'Unità di strada è operativa tutti i giorni feriali dal martedì al sabato, dalle h. 16:00 alle h. 20:00, anche attraverso l'utilizzo di un mezzo mobile appositamente arredato e predisposto per la distribuzione di materiale informativo, di contatto e presidi sanitari. L'attività di strada è svolta, in particolare, nella zona di Fontivegge e Piazza del Bacio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SERVIZI A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44027/76 | CP | INTERVENTI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI SOCIO SANITARI. VEDI CAPP. E 44007-44018-44200 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N° di contatti dell'Unità di Strada | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SERVIZI A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIALE E SOCIO SANITARIA**Attività: 2019_4244_S4_A2****Servizio di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora in cerca di un ricovero al verificarsi di condizioni meteo particolarmente avverse****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Rendicontazione del contributo straordinario assegnato dal Ministero dell'Interno per interventi in rete per fasce di popolazione a rischio - stagione invernale 2016-2017. Servizio di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora in cerca di un ricovero nel momento dell'attivazione del Piano di Protezione Civile (e le relative funzioni di supporto) a seguito della diramazione di avviso di condizioni meteo avverse da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2015 | | 02 | 01 | 44009 | CP | PROGETTO MODELLO ACCOGLIENZA DIFFUSA (M.A.D.) FONDI UNNRA. VEDI CAP. U 44029/61 (cod. minist. 2.01.0130 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2015 | | 01 | 03 | 44029/61 | CP | UTILIZZO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PROGETTO MODELLO ACCOGLIENZA DIFFUSA (M.A.D.) FONDI UNNRA. VEDI CAP. E 44009 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 114.136,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 114.136,00 |
| Saldo | | | | | | | | -114.136,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero persone accolte durante l'attivazione del Piano di Protezione Civile al verificarsi dell'emergenza freddo | quantitativo | 0,00 | | 59,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIALE E SOCIO SANITARIA**Attività: 2019_4244_S4_A3****PASTI RISTORO SOCIALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Erogazione pasti presso la sede del CABS e della Caritas per consentire alle persone di affrontare la condizione di forte difficoltà e/o di emergenza. Questi interventi d'urgenza" vengono attivati nell'ambito di progetti sociali di recupero delle capacità personali e relazionali in modo da favorire il reinserimento delle persone nel contesto sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

CONTENUTO

SEGRETERIA ED UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestione delle procedure amministrativo-contabili relative al PEG, alla definizione delle procedure di gara di appalto, convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli, all'attività di protocollo e di segreteria di tutti gli Uffici, centrali e territoriali, afferenti all'U.O. Servizi Sociali.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4244_S5_A1****REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunali rivolti a persone a rischio di esclusione sociale
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a persone a rischio di esclusione sociale
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per l'erogazione di specifici servizi (PIS, servizi a bassa soglia di natura sociale, SAL, ecc.)
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2019 | 11/03/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4244_S5_A2

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attivazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale

- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione

- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|--|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 14,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione. Acquisti arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 11/03/2019 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4244_S5_A3****Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4244_S5_A4**
PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 11/03/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4244_S5_A5****GESTIONE RACCOLTA DATI PER ISTAT, CASELLARIO ASSISTENZA INPS E ALTRE RILEVAZIONI NAZIONALI E REGIONALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 11/03/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4244_S5_A6

APPLICAZIONE ISEE

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

A seguito del DPCM 159/2013 "Revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)" con DGC n. 201 del 24.06.2015 è stato avviato un percorso per l'applicazione della nuova ISEE.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4244_S5_A7
ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Cura degli adempimenti richiesti dal Consiglio Comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4244_S5_A8**
MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | quantitativo | 6,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
INCLUSIONE SOCIALE



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
IMMIGRAZIONE

CONTENUTO

In quest'area verranno realizzate le azioni previste nel 17° programma del Piano territoriale di intervento per l'integrazione dei cittadini immigrati e si provvederà alla elaborazione delle progettualità relative al XVII° programma (ex art. 45 D.Lvo 286/98). Si tratta di progetti finalizzati a sviluppare interventi nell'ambito dell'informazione e dell'accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro, a consolidare i servizi di accoglienza e a dare continuità al programma di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Oltre a ciò sono realizzati progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di marginalità tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il ripristino delle relazioni socio-familiari di persone detenute.

Il Comune di Perugia svolge alcune funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S1_A1**SPORTELLI DI INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA ABITATIVA E ALLA RICERCA DEL LAVORO****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Con la programmazione territoriale sugli interventi per l'integrazione si dà continuità al lavoro degli sportelli di informazione, orientamento ed accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro rivolti ai cittadini stranieri presso le sedi territoriali degli Uffici di Cittadinanza "Tevere", "Fiume", "Pievaiola" e "Le Fonti" (oltreché in quello di Corciano). Tutti gli Sportelli immigrati, aperti 2 giorni alla settimana in ciascuno dei quattro uffici di Cittadinanza, vengono gestiti dall'Associazione CIDIS e dalla Coop. Soc. Frontiera Lavoro con la finalità di facilitare più efficaci percorsi di integrazione ed inclusione sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 02 | 02 | 44039 | CP | | | 36.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 36.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 | 03 | 44058/53 | CP | | | 37.600,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 37.600,00 |
| Saldo | | | | | | | | -1.600,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero degli utenti che hanno acceduto al servizio | quantitativo | 0,00 | | | 648,00 | |
| numero accessi al servizio | quantitativo | 0,00 | | | 1.244,00 | |
| numero accessi richieste relative alla casa | quantitativo | 0,00 | | | 59,00 | |
| numero accessi richieste relative al lavoro | quantitativo | 0,00 | | | 588,00 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S1_A2

Centro di accoglienza per immigrati di Via del Favarone

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Il Centro di accoglienza immigrati mette a disposizione alcune stanze per l'accoglienza protetta di persone straniere in situazione di marginalità e/o emergenza abitativa attivate su segnalazione dei servizi competenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Persone accolte nel Centro di Via del Favarone | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S1_A3**SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E CONVENZIONE AREE VERDI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Presso il Centro di Via del Favarone è attivo dal 2001 il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, che è parte integrante di una rete nazionale di accoglienza e protezione finanziata dal Ministero dell'Interno e coordinata dall'ANCI Nazionale. Il servizio offre percorsi di protezione ed integrazione sociale per stranieri richiedenti protezione internazionale, in attesa di ricevere o che hanno già ricevuto il permesso di protezione umanitaria o lo status di rifugiati. I beneficiari una volta accolti presso il centro sono messi nelle condizioni di avviare un percorso di integrazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali l'insegnamento della lingua italiana, la consulenza legale, l'accompagnamento ai servizi, l'orientamento al lavoro e ai corsi di formazione professionale, l'inserimento lavorativo tramite tirocini e borse lavoro. Il periodo di permanenza di ogni beneficiario va da sei mesi ad un anno e si conclude generalmente quando è stato possibile raggiungere una effettiva autonomia attraverso il reperimento di un lavoro e di una soluzione abitativa autonoma.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 02 | 01 | 44048 | CP | | | 346.549,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 346.549,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 44033 | CP | | | 346.549,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | 346.549,00 |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Persone (profughi e/o rifugiati) ospitate presso il Centro di accoglienza di Via del Favarone | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Persone (profughi e/o rifugiati) ospitate presso appartamenti. | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S1_A4**SPORTELLO "PRONTO INTERVENTO DETENUTI"****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

I progetti in questo ambito sono tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il ripristino delle relazioni socio-familiari di persone detenute anche in ambiente esterno all'istituto penitenziario e sono svolti in collaborazione e raccordo con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Umbria, il Nuovo Complesso Penitenziario di Capanne, l'Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Perugia e l'Associazione Arcisolidarietà "Ora d'aria".

La proposta progettuale si articola attraverso tre azioni prioritarie:

1. lo Sportello "Ora d'aria", presente all'interno dell'Istituto Penitenziario, che favorisce il sostegno alle persone in ambiente carcerario ed è presente per sei ore settimanali il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio;
2. il Centro servizi di informazione e di orientamento esterno all'Istituto Penitenziario, dove vengono accolti i detenuti che escono dal carcere con l'obiettivo di facilitare percorsi di reinserimento sociale e vengono esaminate le richieste raccolte durante i colloqui avvenuti all'interno dell'Istituto Penitenziario. Il centro è aperto per tre ore settimanali per tre giorni alla settimana;
3. la Struttura di accoglienza che accoglie temporaneamente i detenuti e i familiari dei detenuti presso l'Istituto Penitenziario di Perugia, in un contesto di vita esterno al carcere e gestita dall'Associazione Arcisolidarietà "Ora d'Aria".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 02 | 44039 | CP | | | 0,00 |
| | | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 05 | 44058/53 | CP | | | 18.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 18.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -18.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero richieste di consulenza da parte di detenuti stranieri | quantitativo | 207,00 | | | | |
| numero richieste di consulenza da parte di detenuti italiani | quantitativo | 106,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S1_A5**STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER I DETENUTI ED I LORO FAMILIARI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

I progetti in questo ambito sono tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il ripristino delle relazioni socio-familiari di persone detenute anche in ambiente esterno all'istituto penitenziario e sono svolti in collaborazione e raccordo con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Umbria, il Nuovo Complesso Penitenziario di Capanne, l'Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Perugia e l'Associazione Arcisolidarietà "Ora d'aria".

La proposta progettuale si articola attraverso tre azioni prioritarie:

1. lo Sportello "Ora d'aria", presente all'interno dell'Istituto Penitenziario, che favorisce il sostegno alle persone in ambiente carcerario ed è presente per sei ore settimanali il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio;
2. il Centro servizi di informazione e di orientamento esterno all'Istituto Penitenziario, dove vengono accolti i detenuti che escono dal carcere con l'obiettivo di facilitare percorsi di reinserimento sociale e vengono esaminate le richieste raccolte durante i colloqui avvenuti all'interno dell'Istituto Penitenziario. Il centro è aperto per tre ore settimanali per tre giorni alla settimana;
3. la Struttura di accoglienza che accoglie temporaneamente i detenuti e i familiari dei detenuti presso l'Istituto Penitenziario di Perugia, in un contesto di vita esterno al carcere e gestita dall'Associazione Arcisolidarietà "Ora d'Aria".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero inserimenti dei detenuti e dei loro familiari nella struttura di accoglienza | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S1_A6**PROTEZIONE E ACCOGLIENZA SOCIALE TRAFFICO E TRATTA PERSONE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Progetto "Free life: Fuori dal Rischio Emarginazione ed Esclusione - Liberi Insieme Favorendo l'Emersione" nell'ambito del Bando 1/2016 emanato dal Dipartimento Pari opportunità.

Il progetto Free Life si origina nella continuità operativa del sistema di intervento rivolto alle persone vittime di tratta e ha lo scopo di implementare ulteriormente il sistema di presa in carico e di protezione sociale delle vittime di tratta in Umbria, allargandolo a tutto il territorio della Regione, sperimentando azioni innovative e ponendo un focus particolare sulle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale a rischio di tratta.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Breccolenti Stefania | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 03 | 44027/42 | CP | | | 7.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 7.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -7.000,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero donne accolte progetto "Free Life" | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

PROGETTI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA

CONTENUTO

Il S.A.L. è un servizio a scala territoriale sovra-comunale dei Comuni di Corciano, Perugia e Torgiano che, sulla base delle opportunità lavorative presenti nel territorio, elabora progetti differenziati e personalizzati di accompagnamento al lavoro per persone esposte al rischio di esclusione sociale.

Opera in stretto raccordo con i Servizi per l'Impiego di Perugia, integrandosi e collaborando con la rete dei Servizi territoriali dei Comuni, dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 e del Ministero della Giustizia.

Per lo svolgimento delle attività, il Servizio si avvale di un'equipe di operatori sociali esperti nell'area della mediazione e accompagnamento al lavoro, in grado di individuare opportunità di inclusione socio-lavorativa, attivando percorsi possibili e personalizzati, in rapporto al sistema delle imprese e della Cooperazione sociale rappresenta inoltre, un punto di riferimento stabile nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e del lavoro per la promozione e attivazione di progetti di inclusione socio-lavorativi.

La gestione del servizio S.A.L. è affidata a Cooperative sociali.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S2_A1**SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (S.A.L.)****RESPONSABILE: Trampini Carla****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 21/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 44229/58 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

**Attività: 2020_4244_S2_A2****TIROCINI FROMATIVI EXTRACURRICULARI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 04/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 05 | 44058/4 | CP | | | 100.000,00 |
| 2020 | | 01 07 | 44075/21 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 100.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -100.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero tirocini extracurricolari attivati finanziati dal Fondo Comunale | quantitativo | 0,00 | | | | Tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 597/2014. |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S2_A3**Protocollo Opere Pie Riunite****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Con DGC n. 179 del 17.06.2015 è stato approvato il protocollo d'intesa tra Comune di Perugia e Opere Pie Riunite per progetti di inserimento sociale, formazione e inserimento lavorativo di giovani bisognosi", che è stato sottoscritto in data 18.06.2015.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. beneficiari progetti di inserimento sociale, formazione e inserimento lavorativo di giovani bisognosi | quantitativo | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale

**Attività: 2020_4244_S3_A1****SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il Pronto Intervento Sociale è un servizio di emergenza, organizzato in una equipe sociale mobile attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e finalizzato ad intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di persone adulte vittime di sfruttamento e/o tratta, obbligate o indotte in economie illegali e persone adulte e/o anziane con problemi di grave disagio sociale e/o senza fissa dimora che versano in condizioni di povertà estrema.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 44430/92 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pronto intervento sociale – numero delle persone adulte segnalate | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero delle persone adulte/nuclei prese in carico | quantitativo | 0,00 | | 49,00 | | |
| Numero di persone accolte nelle strutture della rete afferente al Pronto Intervento Sociale | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4244_S3_A2****ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN OSTELLI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Interventi di ospitalità temporanea erogati per dare una risposta “urgente” a bisogni di sopravvivenza di persone in grave condizione di difficoltà economica e/o marginalità sociale. Questi interventi d’urgenza” vengono attivati nell’ambito di progetti sociali di recupero delle capacità personali e relazionali in modo da favorire il reinserimento delle persone nel contesto sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 03/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 04/03/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 2020 | | 01 05 | 44033/57 | CP | | | 27.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 27.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -27.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Interventi di ospitalità temporanea – n. utenti | quantitativo | 0,00 | | | 5,00 | |

**Attività: 2020_4244_S3_A3****Struttura di pronta accoglienza per persone adulte****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

la Struttura di pronta accoglienza per persone adulte è una struttura residenziale di natura sociale caratterizzata da elevata flessibilità organizzativa finalizzata ad accogliere in modo immediato, tempestivo e temporaneo persone adulte non altrimenti collocabili che si trovano in una condizione di improvviso disagio e marginalità sociale, prive di supporto di una rete familiare adeguata, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale n. 4 del 10.11.2014.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boco Beatrice | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/01/2020 | | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Inserimenti in PAA - numero utenti | efficienza | ? | | | 28 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S3_A4**FORNITURA PASTI PER DUE SPAZI DI RISTORO SOCIALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Erogazione pasti presso lo spazio di ristoro sociale per consentire alle persone di affrontare la condizione di forte difficoltà e/o di emergenza. Questi interventi d'urgenza" vengono attivati nell'ambito di progetti sociali di recupero delle capacità personali e relazionali in modo da favorire il reinserimento delle persone nel contesto sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 03 | 44030/99 | CP | | | 163.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 163.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -163.000,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. utenti | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. pasti erogati | efficienza | ? | | | 14560 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S3_A5**Gestione riserva alloggi (ers appartamenti con riserva e altri immobili) destinate a servizi di natura sociale e socio-sanitaria e/o a persone/famiglie ex art. L.R.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Assegnazione alloggi di ERS a soggetti che usufruiscono di intervento socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL che versano in condizioni di grave emergenza. Ai sensi dell'art. 34 lettera e Legge Regionale 23/2003.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 44027/21 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 04 | 44046/1 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. appartamenti annualmente individuati per la riserva socio-terapeutica | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. beneficiari assegnatati di alloggi a seguito di riserva socio-terapeutica | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S3_A6**CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI "INCOLPEVOLI"****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Contributi economici ai sensi del D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/ 2013 e dal D.D.M. 14.05.2014 e 5.12.2014.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 02 | 02 | 63004 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 05 | 63058/4 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. domande presentate | quantitativo | 0,00 | | | 12,00 | il numero di domande presentate fa riferimento al numero di domande pervenute nel corso dell'anno 2018 |
| N. beneficiari | quantitativo | 0,00 | | | 38,00 | Il numero si riferisce ai beneficiari ancora in carico nel 2018, ovvero il cui contributo economico è stato parzialmente o completamente liquidato nel corso dell'anno 2018 indipendentemente dall'anno di approvazione della graduatoria |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S3_A7**PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA (DENOMINATA SIA) NAZIONALE - LEGGE DI STABILITA' 208/2015****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il S.I.A. è una misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all'inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie pari ad 80 euro al mese (da moltiplicare per ogni membro del nucleo familiare del richiedente fino ad un massimo di 400 euro) che siano in possesso dei requisiti – illustrati qui sotto – e che ottengano dall'INPS il punteggio minimo per entrare nel programma (45 punti). Il sussidio, disponibile tramite una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane SpA e ricaricata ogni due mesi dall'INPS, avrà una durata massima di 12 mesi e sarà vincolato all'adesione ad un progetto personalizzato, che coinvolge tutti i membri della famiglia. Il progetto dovrà essere sottoscritto in accordo con i Servizi Sociali del Comune di residenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 02/05/2020 | 31/12/2020 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note | |
| N. domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | OBBIETTIVO NON PERTINENTE: LA MISURA SIA SI E CONCLUSA A DICEMBRE 2017. LA MISURA ATTUALMENTE IN ATTO E' IL REI | |
| N. beneficiari S.I.A. | quantitativo | 0,00 | | | | | |
| N. patti sottoscritti | quantitativo | 0,00 | | | | | |

**Attività: 2020_4244_S3_A8****PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA (DENOMINATA SIA) REGIONALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il SIApiù è un intervento della Regione Umbria destinato ad ampliare la platea dei beneficiari del SIA. È una misura aggiuntiva, finanziata con il POR FSE Fondo Sociale Europeo 2014-2020, ed è focalizzata su azioni che favoriscono l'inserimento lavorativo e la partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati e delle persone "vulnerabili".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bisogno Emanuela | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Porcaro Maria | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 30/11/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 02/05/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | 2.257,00 | La misura SIA si è conclusa a dicembre 2017 ed è stata sostituita dal REI. I numeri qui indicati fanno dunque riferimento alla misura REI. il numero delle domande pervenute fa riferimento all'intera zona sociale: nello specifico nel solo Comune di Perugia sono pervenute 2074 domande |
| N. beneficiari S.I.A. | quantitativo | 0,00 | | | | I numeri indicati nell'obiettivo in oggetto fanno in realtà riferimento alla misura REI, in quanto la misura SIA è terminata a dicembre 2017. il numero dei beneficiari SIA fa riferimento all'intera zona sociale: nello specifico nel solo Comune di Perugia gli esiti positivi da parte di INPS sono stati 631 |
| N. patti sottoscritti | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4244_S3_A9****PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO NAZIONALI (REI)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

In conformità con quanto previsto dalla Legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà", al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" e come stabilito dal Decreto Legge n.147 del 15/09/2017 e dalla relativa circolare INPS, il Comune di Perugia insieme ai Comuni di Corciano e Torgiano della Zona Sociale n° 2, a partire dal 1° dicembre 2017 gestisce in collaborazione con INPS la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all'inclusione attiva denominata Reddito di Inclusione (Re.I.).

Il Re.I. prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie che può andare, a seconda del valore dell'ISEE e dei componenti della nucleo familiare che siano in possesso dei requisiti, da € 187,50 fino ad un massimo di € 485,40 e sarà reso disponibile tramite una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane SpA e ricaricata ogni mese da INPS, avrà una durata massima di 18 mesi riproponibile, trascorsi sei mesi, per altri 12 e sarà vincolato all'adesione ad un progetto personalizzato, che coinvolge tutti i membri della famiglia, sottoscritto in accordo con i Servizi Sociali del Comune di residenza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bisogno Emanuela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparriani Vanessa | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gervasi Marzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 08/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Piccini Valentina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Porcaro Maria | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 30/11/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 02/05/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prezioso Laura | Istruttore della Comunicazione C2 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Morleni Laura | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero di domande trasmesse ad INPS | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero di domande non accoglibili, nulle in istruttoria | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero di progetti personalizzati sottoscritti | efficienza | ? | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S3_B1**ADESIONE A PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione documenti ed elementi progettuali utili alla partecipazione della U.O. Servizi Sociali in qualità di partner di proposte provenienti da altri Enti e/o organizzazioni a valere su fondi europei, nazionali e regionali.

Nel dettaglio:

PARTENARIATI

Bando nazionale Povertà educativa "CON I BAMBINI Impresa sociale". Adesione ai partenariati attraverso implementazione del sistema in-formativo "CHAIROS" dei progetti dei ammessi alla seconda fase di valutazione : alle proposte progettuali "SCUOLA BOX", "ONE STOP SHOP", "ART.LAB", "THING MAKER", "STEAM4FUTURE – Scienze e Arti, proposti all'Amministrazioni da ATS di Organizzazione del Privato Sociale e Istituti di istruzione primaria e secondaria.
Bando Cassa di Risparmio n°4 nel settore volontariato, filantropia e Beneficenza da titolo "insieme per un welfare di comunità" progetto dal titolo "RI-HOUSING - RI-valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, una innovazione del welfare comunitario"

RRENDICONTAZIONE COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI:

- "M.A.D: Modello Accoglienza Diffusa per persone senza fissa dimora"- Ministero dell'Interno UNNRA 2015 CUP F51E150010001" Capofila Usi Umbria 1
- Progetto FAMI PROG- 1349 "Promozione dell'accesso ai servizi per l'Integrazione" capofila Regione Umbria
- Progetto FAMI PROG-852 "Formare per Integrare" capofila Regione Umbria

Durante il mese di Febbraio 2018 è stata anche espressa l'adesione alla presentazione di progetti da parte di soggetti del privato sociale per accedere ai finanziamenti nell'ambito di due diversi avvisi : A) avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della famiglia , con l'obiettivo di potenziare la capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale in favore delle famiglie - DGC n.64 del 26.2.2018 adesione ai progetti denominati "Belfare" (di sperimentazione di un modello di conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro) e "F.E.S.T.A."(di sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità) – B) avviso (terzo) relativo al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile/ bando nuove generazioni (costituito dal Governo insieme alle Fondazioni Bancarie art.1 comma 392 della L.N. 208/2015) – DGC n.42 del 7.2.2018 adesione al progetto denominato "Steam 4 Future" (per promuovere la crescita culturale di bambini e adolescenti, valorizzare il sistema educativo integrato adeguando la fruizione e la comprensione della realtà storico -artistiche presenti nel territorio).

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S3_B2**PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' CONTENUTE NEL PIANO POVERTA' NAZIONALE E REGIONALE E NELL'AMBITO DEL BANDO NON COMPETITIVO EMANATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (AVVISO 4 -PON FEAD)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI CONTASTO ALLA POVERTA' NELL'AMBITO DEL BANDO NON COMPETITIVO EMANATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. domande pervenute | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. beneficiari S.I.A. | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N. patti sottoscritti | quantitativo | 0,00 | | | | |

**Attività: 2020_4244_S3_B3****PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' NELL'AMBITO DEL BANDO NON COMPETITIVO EMANATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (PON INCLUSIONE)****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Con Decreto Direttoriale n.239 del 28.6.2017 la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali ha approvato il progetto presentato dai tre Comuni della Zona Sociale n.2 in data 15.2.2017 a valere sul bando non competitivo n. 3/2016 "PON INCLUSIONE" per il riconoscimento delle risorse economiche da ripartire agli ambiti territoriali (Zone Sociali) comunali, finalizzato a garantire le azioni previste per il rafforzamento delle strutture operative dei servizi sociali comunali dedicate alla realizzazione della misura SIA/REI e poter provvedere in modo adeguato alla gestione delle nuove e rilevanti linee di attività ottemperando a quanto disposto dalla normativa vigente.

Azione A – Rafforzamento dei servizi Sociali – per il potenziamento delle attività del Servizio Sociale professionale per il periodo di vigenza del progetto per la predisposizione e attuazione dei percorsi di presa in carico finalizzati a realizzare i progetti di l'inclusione con le persone ammesse al beneficio economico attraverso una specifica un'equipe multidimensionale attivata in raccordo con i servizi per l'impiego ed eventualmente quelli socio-sanitari , sulla base di specifiche indicazioni nazionali e regionali.

Azione B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa – sono state avviate sia le azioni di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico rivolte a famiglie con minori delle fasce di età 0-6 e 6-13 sia quelle volte all'inclusione lavorativa in collaborazione con i Centri per l'impiego regionali.

Azione C - Promozione di accordi di collaborazione in rete – gestione delle procedure trasversali di implementazione del progetto (attivazione del progetto, informazioni e comunicazione, realizzazione azioni previste, monitoraggio fisico e andamento della spesa, rendicontazione finanziaria attraverso anche l'utilizzo di uno specifico gestionale realizzato dal Ministero del lavoro (denominato SIGMA) . In base a quanto indicato dalle DGC n. 297 del 19.7.2017 e DGC n. 330 del 23.8.2017 si è predisposto quanto necessario sia per la sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione che per l'avvio e attuazione delle azioni previste dal progetto e per le periodiche rendicontazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cimini Simona | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gervasi Marzia | Assistente Sociale D1 | 75,00% | 08/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piccini Valentina | Assistente Sociale D1 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sargenti Marta | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gorla Maria Cristina | Assistente Sociale D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Natali Vilma | Assistente Sociale D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fancello Maria Francesca | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| bonomi Valentina | Istruttore della Comunicazione C1 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Alessia | Istruttore della Comunicazione C1 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di incarichi attivati per il potenziamento delle attività del servizio sociale professionale per il periodo di vigenza del progetto | quantitativo | 0,00 | | | | |
| N° di tirocini extra-curricolari attivati per i soggetti beneficiari della misura REI | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S3_B4

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORATORI EMIGRATI

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

SERVIZI A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

CONTENUTO

In questa area si realizzano interventi e servizi definiti “a bassa soglia” che hanno come caratteristica l’andare incontro al disagio inteso come capacità di minimizzare i rischi di aggravamento della situazione sotto il profilo della marginalità sociale, economica, relazionale e sanitaria. A seguito dell’accordo con l’Azienda USL n. 2 in materia di integrazione socio-sanitaria la titolarità gestionale del Centro a Bassa soglia e dell’Unità di strada è attribuita all’azienda USL rimanendo a carico del Comune di Perugia una quota di compartecipazione alle spese del servizio di unità di strada ed i collegamenti operativi con gli interventi di Pronto Intervento Sociale e con le prestazioni di Servizio Sociale Professionale.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S4_A1**SERVIZIO A BASSA SOGLIA DI NATURA SOCIO-SANITARIA RIVOLTO A PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZE DENOMINATO UNITA' DI STRADA****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

L'unità di strada costituisce, oggi, un'attività consolidata nell'area della riduzione del danno, con la "mission" di promuovere azioni per ridurre i disagi provocati sia tra i consumatori che nella popolazione in generale.

L'Unità di strada è operativa tutti i giorni feriali dal martedì al sabato, dalle h. 16:00 alle h. 20:00, anche attraverso l'utilizzo di un mezzo mobile appositamente arredato e predisposto per la distribuzione di materiale informativo, di contatto e presidi sanitari. L'attività di strada è svolta, in particolare, nella zona di Fontivegge e Piazza del Bacio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 44027/76 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N° di contatti dell'Unità di Strada | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S4_A2**Servizio di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora in cerca di un ricovero al verificarsi di condizioni meteo particolarmente avverse****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Rendicontazione del contributo straordinario assegnato dal Ministero dell'Interno per interventi in rete per fasce di popolazione a rischio - stagione invernale 2016-2017. Servizio di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora in cerca di un ricovero nel momento dell'attivazione del Piano di Protezione Civile (e le relative funzioni di supporto) a seguito della diramazione di avviso di condizioni meteo avverse da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cavalaglio Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2015 | | 02 | 01 | 44009 | CP | PROGETTO MODELLO ACCOGLIENZA DIFFUSA (M.A.D.) FONDI UNNRA. VEDI CAP. U 44029/61 (cod. minist. 2.01.0130 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2015 | | 01 | 03 | 44029/61 | CP | UTILIZZO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PROGETTO MODELLO ACCOGLIENZA DIFFUSA (M.A.D.) FONDI UNNRA. VEDI CAP. E 44009 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 114.136,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 114.136,00 |
| | | | | | | | Saldo | -114.136,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero persone accolte durante l'attivazione del Piano di Protezione Civile al verificarsi dell'emergenza freddo | quantitativo | 0,00 | | | 59,00 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S4_A3**PASTI RISTORO SOCIALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Erogazione pasti presso la sede del CABS e della Caritas per consentire alle persone di affrontare la condizione di forte difficoltà e/o di emergenza. Questi interventi d'urgenza" vengono attivati nell'ambito di progetti sociali di recupero delle capacità personali e relazionali in modo da favorire il reinserimento delle persone nel contesto sociale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2021 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

CONTENUTO

SEGRETERIA ED UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestione delle procedure amministrativo-contabili relative al PEG, alla definizione delle procedure di gara di appalto, convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli, all'attività di protocollo e di segreteria di tutti gli Uffici, centrali e territoriali, afferenti all'U.O. Servizi Sociali.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S5_A1

REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunali rivolti a persone a rischio di esclusione sociale
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a persone a rischio di esclusione sociale
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per l'erogazione di specifici servizi (PIS, servizi a bassa soglia di natura sociale, SAL, ecc.)
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S5_A2**Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale
- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione
- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 14,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione. Acquisti arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|------------------------|
| | | | | | sensibili e giudiziari |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S5_A3**Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S5_A4**PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S5_A5**GESTIONE RACCOLTA DATI PER ISTAT, CASELLARIO ASSISTENZA INPS E ALTRE RILEVAZIONI NAZIONALI E REGIONALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 11/03/2020 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S5_A6

APPLICAZIONE ISEE

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

A seguito del DPCM 159/2013 "Revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)" con DGC n. 201 del 24.06.2015 è stato avviato un percorso per l'applicazione della nuova ISEE.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S5_A7**ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Cura degli adempimenti richiesti dal Consiglio Comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile

Attività: 2020_4244_S5_A8**MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al responsabile della prevenzione della corruzione

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. processi mappati | quantitativo | 2,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 2,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
INCLUSIONE SOCIALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 44 |
| Responsabile | Trampini Carla |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Centro di Costo
ANZIANI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
PROMOZIONE INVECCHIAMENTO ATTIVO

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROMOZIONE INVECCHIAMENTO ATTIVO**Attività: 2019_4344_S1_A1****EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' LABORATORIALI, MOTORIE ED ESTIVE PROMOSSE DAI CENTRI SOCIO CULTURALI.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

I centri Socio culturali per anziani, associazioni di promozione sociale, sono sostenuti dall'Amministrazione sia con uno specifico contributo regionale che con fondi comunali, allo scopo di promuovere luoghi di incontro, partecipazione e di socializzazione diffusi su tutto il territorio, nonché organizzare soggiorni estivi montani e marini.

L'Università della Terza Età, regolata da norme regionali e sostenuta anch'essa con specifici fondi regionali, organizza iniziative culturali ed aggregative rivolte alle persone anziane.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 02 | 02 | 44012 | CP | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SOCIO-CULTURALI ANZIANI E UNITRE'. VEDI CAP. U.44058/67. (cod. minist. 2.02.0190 p. f. 2.01) | | 32.119,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 32.119,00 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

PROMOZIONE INVECCHIAMENTO ATTIVO

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 03 | 44029/51 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SOCIO CULTURALI E U NITRE'. L.R. 3/97. VEDI CAP. E 44012. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 32.119,00 | |
| 2019 | | 01 | 05 | 44058/29 | CP | SOSTEGNO PROGETTI PROMOZIONE SOCIALE ANZIANI. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03) | | 15.000,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | 47.119,00 | |
| Saldo | | | | | | | | -15.000,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Centri aperti | quantitativo | 0,00 | | 24,00 | | |
| Numero soci | quantitativo | 0,00 | | 4.662,00 | | |
| Corsi e Iniziative organizzate | quantitativo | 0,00 | | 119,00 | | |
| Partecipanti | quantitativo | 0,00 | | 692,00 | | |
| Numero soggiorni estivi organizzati | quantitativo | 11,00 | | 8,00 | | |
| Soggiorni estivi - numero partecipanti | quantitativo | 400,00 | | 259,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

CONTENUTO

SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

Servizi necessari ad assicurare il mantenimento dell'anziano (autosufficiente e non) nel proprio contesto di vita, aiutandolo nella cura ed igiene della persona, della propria abitazione e nella gestione delle attività quotidiane.

In questa area viene gestito l'accordo in materia socio sanitaria con l'Azienda USL n. 2 ai sensi della DGR n. 21/2005 con la partecipazione di personale di Servizio Sociale alla Unità di valutazione geriatria e con la ripartizione delle spese tra Comune e Azienda USL n. 2.

Il Comune di Perugia svolge tali funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.

Dal 2009 è stato applicato il nuovo sistema di compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti ad anziani disabili e adulti definito con D.G.C. n. 198 del 29.5.2008.

In applicazione delle linee di indirizzo della Regione Umbria (DGR n. 1708 del 30.11.2009), in accordo con l'Azienda USL n. 2 sono state definite le linee di intervento per l'attuazione del programma operativo sulla Non Autosufficienza (PRINA) che prevede per le persone anziane l'implementazione a livello di Ambito Territoriale dei Servizi di assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria con l'utilizzo delle risorse assegnate per le annualità 2009/2011.

Nel 2011 si proseguirà nella realizzazione delle azioni previste dalla D.G.R. n. 967 del 28.7.2008 sulle linee programmatiche per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia, relativamente a:

1. percorsi di accompagnamento per favorire l'incontro tra domanda e offerta, per garantire l'attività di informazione, assistenza e consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all'assistenza familiare, per incentivare la formazione delle assistenti familiari con particolare attenzione alle persone straniere.

Accanto a ciò è prevista nel 2011 l'erogazione di interventi economici a favore della famiglie per spese legate al sostenimento dei costi delle assistenti familiari.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

Obiettivo Peg: 2019_4344_S2_01

Promuovere e sviluppare interventi di sostegno alla domiciliarità e alla cura familiare rivolti a persone non autosufficienti anziane e adulte e alle loro famiglie

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Sviluppare nell'ambito di un piano d'azione in materia di politiche familiari la realizzazione di interventi sociali innovativi capaci di sostenere l'attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti del nucleo familiare e della rete parentale e amicale allargando e differenziando l'offerta dei servizi sociali e socio-sanitari di sostegno alla domiciliarità.

Si intende promuovere e realizzare, nel territorio dei tre Comuni della Zona Sociale n.2, modalità di assistenza indiretta a supporto della domiciliarità e della cura familiare di persone anziane e adulte autosufficienti attraverso la definizione di nuove misure anche economiche (in particolare a sostegno del costo economico di un operatore familiare denominato assistente familiare / badante) liberamente scelte dalle famiglie in mancanza di un caregiver dedicato e/o in integrazione dello stesso. La programmazione europea attraverso l'utilizzo del fondo sociale strutturale (FSE) ed in particolare delle risorse finanziarie dei programmi operativi regionali (POR FSE Regione Umbria) incentivando e favorendo la diffusione dell' innovazione sociale rende possibile sperimentare e mettere a regime nuovi assi d'intervento anche nell'area del sostegno alla domiciliarità rivolte a famiglie che si prendono cura di persone non autosufficienti al fine anche di ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali.

DIRETTIVE

L. N. n. 328/2000 - L.N. n. 296 del 27/12/2006 Art. 1 co. 1264 - L.R. n. 9 del 4/06/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni" e Nomenclatore tariffario degli interventi e prestazioni a favore di persone non autosufficienti anziani adulti e minori , approvato con DGR n. 1708/2009 - L.R. n. 13 DEL 16/02/2010 "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia" - L.R. n.11 del 9 aprile 2015, la quale approva il Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali, modificata ed integrata dalla L. R. 17 agosto 2016, n. 10 - Nuovo Piano Sociale Regionale (adottato con DGR 1014 del 03/10/2016) - POR FSE (DGR 430/2015, DGR 1633/2015, DGR 180/2017)

FINALITA'

Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e famiglie, singole e associate, nell'ambito dei principi di solidarietà, sussidiarietà e auto-organizzazione
Innovare l'offerta dei servizi domiciliari di natura sociale e/o socio sanitaria introducendo nuove modalità d'intervento indiretto



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Valutazione dell'impatto del nuovo modello d'intervento di assistenza indiretta | 30,00 | 01/01/2019 | 31/10/2019 | | SERVIZI SOCIALI | |
| Messa a regime nel complessivo sistema dei servizi di sostegno alla domiciliarità e alla cura familiare del modello di intervento di assistenza indiretta | 70,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Trampini Carla | SERVIZI SOCIALI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero persone beneficiarie dell'intervento | quantitativo | 50,00 | | | | |
| Report attività | quantitativo | 0,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 15,00% | | | | |

Responsabile **Trampini Carla**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_44 SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo: 2019_4344 ANZIANI

Servizio: 2019_4344_S2 SERVIZI SOSTEGNO DOMICILIARITA

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4344_S2_A1****TELEFONIA SOCIALE****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

È un progetto di ascolto telefonico e di volontariato domiciliare che trae la sua origine dall'esperienza maturata, in vari anni di attività, dall'AUSER di Perugia. Dal mese di dicembre 2006 è stato stipulato un protocollo operativo tra il Comune e l'AUSER Volontariato di Perugia finalizzato a sostenere le seguenti attività rivolte alle persone anziane:

- Ascolto telefonico per offrire momenti di compagnia e supporto affettivo amicale e per fornire informazioni ed orientamento sulle opportunità fruibili attraverso la rete dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali e sulle risorse formali ed informali, presenti nel contesto sociale;
- supporto domiciliare leggero realizzato attraverso interventi urgenti o programmati, di domiciliarità solidale per sostenere gli anziani nelle attività del vivere quotidiano quali: compagnia/sorveglianza a domicilio, mantenimento di relazioni familiari e sociali, aiuto all'acquisto di farmaci e di piccole commissioni, disbrigo di pratiche e riscossione della pensione, accompagnamento ai servizi pubblici e privati, alle visite sanitarie, ecc...;

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 05 | 44058/29 | CP | SOSTEGNO PROGETTI PROMOZIONE SOCIALE ANZIANI. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03) | | 15.000,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 15.000,00 |
| | | | | | | | Saldo | -15.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. Persone che si sono rivolte al punto di ascolto | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n. Interventi di supporto domiciliare leggero e attività di accompagnamento | quantitativo | 0,00 | | 4.656,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4344_S2_A2**
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Servizio di fornitura pasti a domicilio ai cittadini adulti (con problematiche di natura sociale e/o psicosociale segnalati dai servizi sociali territoriali del Comune e/o dell'Azienda USL) e ultrasessantacinquenni, che ne facciano richiesta direttamente al gestore, presso le loro abitazioni.
E' un servizio a compartecipazione in base all'ISEE.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 1,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Romoli Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 9,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 44030/54 | CP | CONVENZIONE PASTI A DOMICILIO ANZIANI E ADULTI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 45.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 45.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -45.000,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| n. Utenti Servizio pasti a domicilio | quantitativo | 0,00 | | 49,00 | | |
| n. utenti servizio pasti Villaggio Santa Caterina | quantitativo | 0,00 | | 4,00 | | Servizio attivato nel 2010 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'**Attività: 2019_4344_S2_A3****ASSISTENZA DOMICILIARE DI NATURA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Il servizio di assistenza domiciliare di tipo domestico è un intervento di sostegno sociale finalizzato ad offrire supporto e sollievo alle persone anziane in condizioni di forte difficoltà, nelle attività domestiche di cura della propria casa, nelle necessità personali e nel mantenimento di relazioni sociali, affinché le persone possano continuare a vivere nel proprio ambiente di vita.

Il servizio territoriale è un intervento di prossimità che si sviluppa in una dimensione comunitaria finalizzato, da una parte, a promuovere ed attivare aiuti informali e scambi sociali tra le persone e le famiglie e, dall'altra, a potenziare e mettere in rete in una logica di sistema territoriale integrato le varie risorse locali appartenenti alle soggettività sociali del terzo settore.

L'assistenza domiciliare tutelare, di natura socio-sanitaria, è finalizzata alla cura della persona anziana non-autosufficiente e viene erogata (sulla base di parametri economici definiti con l'ISEE) attraverso il Servizio sociale dei Centri di salute dell'AUSL Umbria 1.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Scortecci Laura | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gasparrini Vanessa | Assistente Sociale D1 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Di Iulio Daniela | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lollini Cinzia | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Braganti Caterina | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Chiara | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mencarelli Antonella | Assistente Sociale D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Laura | Assistente Sociale D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trotta Adelina | Assistente Sociale D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mincigrucci Beatrice | Assistente Sociale D3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 12,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Patrizia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 11/08/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 44018 | CP | FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA (PRINA) ASSEGNAZIONE AZ.USL DISTRETTO. VEDI CAP. U 44027/76 (cod. minist. 2.05.0260 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 05 | 44007 | CP | QUOTE PARTECIPATIVE COSTO SERVIZI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI ANZIANI E DISABILI. VEDI CAP. U 44027/76 (cod. minist. 3.05.0560 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

| SPESE | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 44027/76 | CP | INTERVENTI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI SOCIO SANITARI. VEDI CAPP. E 44007-44018-44200 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 44030/87 | CP | ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |
| INDICATORI | | | | | | | | |
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note | | |
| Utenti Servizi di assistenza domiciliare di natura sociale | quantitativo | 0,00 | | 43,00 | | | | |
| Utenti Servizi di assistenza domiciliare di natura socio-sanitaria | quantitativo | 0,00 | | 115,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

Attività: 2019_4344_S2_A4

Erogazione assegni di cura per anziani non autosufficienti

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

L'assegno di cura, ai sensi della L.R. 22 novembre 2004, n. 24, art. 2, è un incentivo economico inteso come misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzato a ridurre la istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a tutelare la qualità di vita dell'anziano ed è ricompreso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;

L'assegno di cura, fissato in €. 418,33 mensili, è finalizzato a sostenere le famiglie che assistono in casa congiunti anziani gravemente non autosufficienti bisognosi di assistenza continuativa e rappresenta per molti cittadini una misura concreta per favorire la permanenza dell'anziano in famiglia;

Fino a maggio 2012 tale intervento è stato sostenuto con i fondi per la non autosufficienza: a causa dell'esaurirsi dei fondi Nazionali P.R.I.N.A., la gestione amministrativa e finanziaria dell'intervento è stata riassegnata da parte dell'Azienda USL n. 2 al Comune di Perugia.

Dal mese di Gennaio 2014 il costo degli interventi è tornato a carico del Fondo per la Non Autosufficienza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 05 | 44158/4 | CP | ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03) | | 0,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. beneficiari assegno di cura | efficienza | 0,00 | | 1,00 | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

Attività: 2019_4344_S2_A5
Progetto Home Care Premium

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Progetto innovativo e sperimentale di assistenza domiciliare rivolto a soggetti non autosufficienti residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano o Torgiano) che siano dipendenti pubblici e pensionati ex-dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex INPDAP, o a loro coniugi conviventi, familiari e affini di primo grado;

I beneficiari del progetto Home Care Premium possono usufruire di prestazioni prevalenti e/o di prestazioni integrative.

Per prestazione prevalente si intende un contributo economico mensile erogato dall'INPS direttamente al beneficiario non autosufficiente per i costi sostenuti per il rapporto di lavoro con l'assistente familiare, secondo le condizioni ed i parametri contenuti nell'Avviso HCP; Tra le prestazioni integrative rientrano i servizi professionali domiciliari svolti da operatori sociali, sociosanitari ed educativi professionali, i servizi di consegna dei pasti a domicilio, fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti (previa prescrizione medica o figura professionale qualificata) e percorsi di integrazione scolastica.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Reanda Barbara | Assistente Sociale D1 | 50,00% | 01/01/2019 | 21/06/2019 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 33,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Mara | Istruttore della Comunicazione C1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 44201 | CP | CONTRIBUTO INPS PER INTERVENTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAPP. U 44208/3-44208/5-44208/11-44275/14-44258/10 (cod. minist. 2.05.0260 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 44227/1 | CP | UTILIZZO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM. VEDI CAP. E 44201 VEDI CAP. NUOVO 44230/87 U (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| N. di beneficiari HCP anziani non autosufficienti (PAI attivi) | quantitativo | 0,00 | | 213,00 | | Il numero fa riferimento agli anziani residenti nel Comune di Torgiano e Corciano, oltre che a quelli del Comune di Perugia |
| N° di prestazioni integrative erogate a favore di beneficiari HCP anziani non autosufficienti | quantitativo | 0,00 | | | | Il numero fa riferimento agli anziani residenti nel Comune di Torgiano e Corciano, oltre che a quelli del Comune di Perugia |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

Attività: 2019_4344_S2_A6

Attività tecnica e amministrativa relativa alla gestione, rendicontazione, utilizzo SIRU POR FSE NON Autosufficienza

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Le linee d'intervento a valere sull'asse 2 del PO FSE Umbria 2014 -2020 - Area Disabilità da attuare su scala territoriale, previa stipula dell'accordo di collaborazione tra la Regione ed il Comune capofila della Zona Sociale n.2 (ex art 15 L.241/90), sono :

- Minori con disabilità (assistenza domiciliare, inclusione sociale e servizi di prossimità)
- Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)
- Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)
- Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente) e non autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bubù Laura | Assistente Sociale D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Falchetti Maria Cristina | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

CONTENUTO

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

E' un'area di interventi a prevalente connotazione socio-sanitaria in cui si applica l'accordo con l'Azienda USL N. 2 - ai sensi della DGR n. 21/2005 - alla quale spetta il compito di valutare e monitorare i progetti per le persone anziane non autosufficienti.

Gli interventi dell'amministrazione comunale sono mirati a consentire alle fasce più deboli, economicamente e socialmente, della popolazione anziana, pari opportunità di accesso alle strutture, attraverso l'integrazione del pagamento della retta.

Dal 2009 è stato applicato il nuovo sistema di compartecipazione ai costi dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, rivolti ad anziani disabili e adulti definito nell'anno 2008 con D.G.C. n. 198 del 29.5.2008.

In applicazione delle linee di indirizzo della Regione Umbria (DGR n. 1708 del 30.11.2009), in accordo con l'Azienda USL n. 2 sono state definite le linee di intervento per l'attuazione del programma operativo sulla Non Autosufficienza (PRINA) che prevede per le persone anziane l'implementazione a livello di Ambito Territoriale di inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali di natura socio-sanitaria con l'utilizzo delle risorse assegnate per le annualità 2009/2011.

Il Comune di Perugia svolge tali funzioni anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 per effetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con i medesimi Enti per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali.



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

Attività: 2019_4344_S3_A1
CASE DI QUARTIERE S. ANNA E PADRE PIO

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Servizi semiresidenziali a carattere socio-assistenziale per le persone anziane.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bettelli Federica | Assistente Sociale D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Farfanelli Isabella | Assistente Sociale D5 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 01 05 | 44058/66 | CP | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE CASE DI QUARTIERE PER ANZIANI. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03) | | 64.000,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | 64.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -64.000,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Casa di quartiere S. Anna: persone accolte | quantitativo | 0,00 | | 47,00 | | |
| Casa di quartiere Padre Pio: persone accolte | quantitativo | 0,00 | | 53,00 | | Struttura aperta nel 2010 |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'**Attività: 2019_4344_S3_A2****MICRO RESIDENZIALITA' PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Micro residenzialità sociale per anziani autosufficienti. Nel corso del 2015 si è proceduto alla riclassificazione della struttura sociale di microresidenzialità rivolta alla categoria degli anziani autosufficienti denominata Villa Van Marle, ubicata in strada del Cimitero 2- località S.Marco – Perugia (DGC n. 102 del 22.04.2015). Con successiva DGC n. 269 del 16.09.2015 sono state stabilite le tariffe mensili comprensive delle quote di affitto, condominio e utenze da applicare agli ospiti della residenza di Villa Van Marle, in base alla valutazione della situazione generale degli attuali ospiti ed in particolare della loro condizione economica nonché dello stato di salute e, per le persone anziane, anche dei livelli autonomia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Federici Marica | Assistente Sociale D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 03 | 01 | 44037 | CP | QUOTE PARTECIPATIVE DI AFFITTO RESIDENTI VILLA VAN MARLE A RE CUPERO FITTO PASSIVO UTENZE. (cod. minist. 3.01.0410 p. f. 3.05) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Villa Van Marle: nr. anziani presenti | quantitativo | 0,00 | | 6,00 | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'**Attività: 2019_4344_S3_A3****COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SOCIALE DELLA RETTA DI OSPITALITA' IN STRUTTURE DI NATURA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA SIA RESIDENZIALI CHE SEMIRESIDENZIALI.****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Strutture residenziali:

Dall'inizio del 2007 è entrato in vigore l'accordo con l'A. U.S.L n. 2 per l'applicazione della D.G.R n. 21/2005 in materia di prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone anziane non-autosufficienti che attribuisce all'Azienda USL n. 2 la titolarità gestionale degli inserimenti nei servizi residenziali e semi-residenziali e dei progetti individualizzati.

Gli inserimenti nelle diverse strutture sono attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari dell'AUSL n. 2, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità di Valutazione Geriatrica Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune.

Per gli inserimenti delle persone anziane nei servizi residenziali di natura sociale e socio-sanitaria, da numerosi anni, l'Amministrazione comunale interviene erogando agevolazioni economiche relativamente al pagamento della quota sociale della retta di ospitalità calcolate sulla base di parametri economici definiti con l'ISEE in base alla DGC n. 198 /2008. L'integrazione al costo della retta coperta dal Comune viene erogata direttamente al gestore della struttura residenziale individuata nell'ambito del progetto sociale o socio-sanitario individualizzato.

Strutture semiresidenziali:

I centri diurni rappresentano una significativa risorsa finalizzata, da una parte, a sollevare le famiglie nell'impegnativo carico assistenziale e, dall'altra, a mantenere e stimolare le capacità residue, sui piani funzionale e cognitivo, delle persone anziane non autosufficienti.

Sono presenti nel territorio del Distretto del Perugino due Centri diurni Alzheimer siti nelle zone di Madonna Alta di Perugia e di San Mariano di Corciano, a gestione diretta dell'A.USL n.2, per un totale di 28 posti disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30. L'AUSL n. 2 si avvale, inoltre, di ulteriori 4 posti presso un centro diurno a gestione privata ad hoc convenzionato e sito in località Sant'Angelo di Celle.

A seguito del succitato accordo il Comune, dall'inizio del 2007 provvede alla copertura, per i nuovi inserimenti delle persone anziane non-autosufficienti nei Centri diurni, del costo della retta nella misura del 50% del totale (salvo compartecipazione dell'utente) mentre il restante 50% rimane a carico della AUSL n. 2.

L'Azienda USL n. 2 dal 1.1.12 ha adottato un nuovo regolamento per i centri diurni che ha adeguato l'entità della quota sociale della retta pari ad € 29,00 per cui è stato possibile applicare le modalità di compartecipazione in base all'ISEE introdotte dalla DGC n. 198 /2008, che sono state invece già applicate al Centro Diurno di Sant'Angelo di Celle.

Gli inserimenti nelle diverse strutture sono attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari dell'AUSL n. 2, mentre la valutazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall'Unità di Valutazione Geriatrica Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del Comune.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini Carla

Servizio

RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Peccini Alessia | Assistente Sociale D1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gamboni Marinella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 03 | 44027/76 | CP | INTERVENTI DOMICILIARI E CENTRI DIURNI SOCIO SANITARI. VEDI CAPP. E 44007-44018-44200 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 4.911,00 |
| 2019 | | 01 03 | 44033/56 | CP | RETTE PER ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI- INTEGRAZIONE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 900.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 904.911,00 |
| Saldo | | | | | | | -904.911,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Utenti inseriti in strutture residenziali | quantitativo | 0,00 | | 131,00 | | |
| Utenti inseriti in strutture semiresidenziali | quantitativo | 0,00 | | 50,00 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4344_S4_A1

REGOLAZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- definizione delle procedure di gara e stesura degli atti amministrativi relativi all'indizione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi sociali comunali, domiciliari residenziali e semiresidenziali rivolti a persone anziane
- definizione e stesura di convenzioni, accordi di collaborazione, protocolli per la gestione di interventi e servizi sociali rivolti a persone anziane
- gestione delle procedure di trattamento flussi finanziari
- gestione convenzione con CAAF per applicazione ISEE
- monitoraggio procedure amministrative dei contratti stipulati per la gestione di specifici servizi
- Predisposizione e cura adempimenti PEG
- Progetti Fondi FAS
- Raccolta dati di attività per la stesura di Report sociali, dati Istat e altre rilevazioni regionali e nazionali;
- Collaborazione all'organizzazione di convegni e/o altri eventi;
- Predisposizione modulistica e altri ausili/sussidi per varie attività di natura sociale;
- Progettazione e creazione di banche dati informatizzate per la gestione di flussi informativi relativi al monitoraggio ed al controllo dei dati di attività e di spesa degli interventi e servizi sociali
- Cura indirizzario;
- Raccolta dati per J-ente

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/11/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Emiliana | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4344_S4_A2

Attività di segreteria, registrazione assenze/presenze, protocollazione

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

- Smistamento corrispondenza e archiviazione atti
- Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività
- Predisposizione atti per tirocini formativi
- Tenuta indirizzario
- Comunicazioni per tenuta archivio
- Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari
- cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008
- cura e raccolta dei dati per attivazione Regolamento Comunale per procedimenti amministrativi e anticorruzione
- evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria
- predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio
- cura adempimenti amministrativi relativi agli aspetti logistici degli Uffici di Cittadinanza
- iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale

- controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione delle assenze per permessi, ferie e straordinari
- distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione

- protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e gestione PEC.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|------------|---|
| Cecere Orsolina | Esecutore Tecnico B3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Falcioli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali e invio tramite PEC |
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -predisposizione atti relativi al personale inerenti la partecipazione e convegni, seminari e giornate di studio - gestione amministrativa degli aspetti logistici relativi alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Cittadinanza -registrazione delle assenze a qualsiasi titolo del personale e relativo invio al settore risorse umane e strumentali -controllo dei tabulati delle presenze/assenze del personale e registrazione dei permessi e degli straordinari -distribuzione dei buoni pasto e controllo relativo al diritto alla fruizione. Acquisto arredi e strumentazioni per Uffici e Servizi della U.O. |
| Gissi Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Smistamento corrispondenza e archiviazione atti -Gestione delle comunicazioni (scritte e telefoniche) con il personale assegnato alla U.O. e con i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività -Predisposizione atti per tirocini formativi - cura e raccolta dei dati per attuazione Regolamento Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 -evasione degli ordinativi del materiale di cancelleria - iscrizione delle Associazioni di Volontariato all'Albo Regionale - protocollazione in entrata e in uscita della corrispondenza |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | relativa a tutte le attività dell'U.O. Servizi Sociali |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Tenuta indirizzario -Cura e raccolta dei dati per attuazione regolamento sul trattamento di dati sensibili e giudiziari |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4344_S4_A3

Programmazione Piano Attuativo Territoriale per la Non Autosufficienza e integrazione socio-sanitaria

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo per la Non Autosufficienza, in collaborazione con l'Azienda USL Umbria 1.

- Programmazione socio-sanitaria di zona (Piano delle attività socio-sanitarie territoriali da articolare nei tre livelli previsti dalla normativa: istituzionale, gestionale e professionale);
- gestione degli accordi specifici per le aree relative all'integrazione socio-sanitaria.
- Nomina Assistente Sociale quale componente dell' Unità valutativa Multidisciplinare Area Anziani del Distretto del Perugino, per la valutazione dei Progetti assistenziali individualizzati e per l'accesso agli interventi e servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Piras Lucia | Assistente Sociale D5 | 3,00% | 01/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4344_S4_A4****Gestione associata della rete integrata di interventi e servizi sociali****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Programmazione sociale e gestione associata degli interventi e servizi sociali zonali.
Svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia (con particolare riferimento alla dimensione sovracomunale denominata Zona Sociale n.2 - costituita dai Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 02 | 05 | 44059 | CP | QUOTA A CARICO COMUNI CORCIANO E TORGIANO X SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ASSOCIATA NELL'AREA ANZIANI. (cod. minist. 2.05.0260 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | Saldo | 0,00 |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4344_S4_A5

APPLICAZIONE ISEE

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

A seguito del DPCM 159/2013 "Revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)" con DGC n. 201 del 24.06.2015 è stato avviato un percorso per l'applicazione della nuova ISEE.

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4344_S4_A6**
PREDISPOSIZIONE E CURA ADEMPIMENTI PEG**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Predisposizione della documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal PEG e successiva implementazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Alunni Sabrina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/08/2019 | 31/12/2019 | |
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4344_S4_A7****GESTIONE RACCOLTA DATI PER ISTAT, CASELLARIO ASSISTENZA INPS E ALTRE RILEVAZIONI NAZIONALI E REGIONALI****RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Raccolta dati di attività nell'ambito di specifiche rilevazioni nazionali, regionali e comunali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ciaramitaro Francesca | Istruttore della Comunicazione C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tondini Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4344_S4_A8
ADEMPIMENTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Trampini Carla

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Magini Vera | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 2,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Settore
U.O.Servizi Sociali

Responsabile
Trampini Carla

Servizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

Attività: 2019_4344_S4_A9

PREDISPOSIZIONE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

RESPONSABILE: Trampini Carla

CONTENUTO

Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi nell'ambito del sostegno alla domiciliarità, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018 relative ai servizi seguente:

- assistenza domiciliare di tipo domestico
- fornitura di pasti a domicilio
- Progetto di vita indipendente (C. di costo Disabilità)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Carniani Marco | Istruttore della Comunicazione C1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | | 09/09/2019 | 08/11/2019 | | SERVIZI SOCIALI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati servizio assistenza domiciliare di tipo domestico | efficienza | 100,00 | | | | |
| N. questionari resi servizio assistenza domiciliare di tipo domestico | efficienza | 80,00 | | | | |
| esito dell'indagine svolta relativamente al servizio di assistenza domiciliare di tipo domestico | efficacia | positivo superiore al 60% | | 95% | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. questionari somministrati servizio pasti a domicilio anziani | efficienza | 30,00 | | | | |
| N. questionari resi servizio pasti a domicilio anziani | efficienza | 25,00 | | | | |
| esito dell'indagine svolta relativamente al servizio pasti a domicilio anziani | efficacia | positivo superiore al 60% | | 67% | | |

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALISettore
U.O.Servizi SocialiResponsabile
Trampini CarlaServizio
UFFICI AMMINISTRATIVI GENERALI**Attività: 2019_4344_S4_B1**
MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE**RESPONSABILE: Trampini Carla****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | quantitativo | 6,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | De Paolis Dante |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Risorse umane e organizzative;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi Informativi.

Denominazione programma: 11. Altri servizi generali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 7 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor
- n. 3 stampanti
- n. 1 etichettatrice protocollo
- n. 7 calcolatrici



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

CONTENUTO

Il servizio si colloca all'interno delle attività complessive del Controllo di Gestione e della Contabilità Economica volte a "favorire la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Ente, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l'efficacia e l'efficienza della gestione" mediante, per la parte di competenza dell'Area Servizi Finanziari, le analisi finalizzate alla verifica dell'efficacia, dell'efficienza e del livello di economicità dell'attività dell'Ente.

E' compresa nel servizio l'attuazione del controllo di gestione interno e la predisposizione di procedure, di rilevazioni contabili, di analisi gestionali per consentire la valutazione dei risultati economici, finanziari e di efficienza dell'ente, nonché la comunicazione e la diffusione della conoscenza dei documenti del sistema del bilancio.

Il Centro di Responsabilità:

- esercita il controllo di gestione sull'attività dell'Amministrazione, effettua analisi economiche dei servizi;
- collabora alla predisposizione degli atti di rendicontazione;



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Peg: 2020_0526_S1_01

ANALISI ECONOMICHE DEI SERVIZI O DELLE ATTIVITA' COMUNALI.

RESPONSABILE: De Paolis Dante

PESO: 30,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Elaborazione di analisi su servizi o attività comunali, utilizzando anche metodologie di scelta "make or buy" e attività di benchmarking. In sede di approvazione del Peg 2020-2022 sarà individuato il servizio che si riterrà più opportuno analizzare.

FINALITA'

Indirizzare la programmazione e le scelte organizzative e gestionali dell'Amministrazione Comunale al fine di una razionalizzazione della spesa.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Raccolta dati e informazioni | | 01/01/2020 | 31/08/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Elaborazione dati contabili ed extra contabili | | 01/09/2020 | 31/10/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Predisposizione report e diffusione delle risultanze delle analisi svolte | | 01/11/2020 | 30/11/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giorgetti Marita | Istruttore Direttivo Economico D3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEG_2C Miglior. macchina comunale

Responsabile **De Paolis Dante**

Peso sul totale di Centro di Costo
30,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_26 SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo: 2020_0526 CONTROLLO DI GESTIONE



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Peg: 2020_0526_S1_02

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

RESPONSABILE: De Paolis Dante

PESO: 30,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Organizzazione di una serie di corsi di formazione in materia di contabilità a favore dei Dirigenti e dei collaboratori che li supportano nelle attività e negli adempimenti contabili.-

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve" - Obiettivo strategico c "Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza ,efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa".

FINALITA'

Fornire ai Dirigenti e ai collaboratori che li supportano nelle attività e negli adempimenti contabili gli elementi di conoscenza e di approfondimento delle disposizioni contenute nel nuovo ordinamento finanziario e contabile – Diffondere la conoscenza dell'organizzazione e della gestione degli adempimenti contabili nell'ambito del c.d. sistema di bilancio armonizzato.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione programma dei corsi | | 01/01/2020 | 31/08/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Svolgimento di n. 3 giornate di corso | | 01/09/2020 | 30/11/2020 | Rosi Bonci Mirco | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero giornate di corsi | efficienza | 3,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteCentro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero soggetti partecipanti | efficienza | 90,00 | | | | |
| Strutture coinvolte | | | | | | |
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note | | |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 | | | | | | |
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO.. | | | | | | |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunale | | | | | | |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_2C_10 Miglioramento della macchina | | | | | | |

Responsabile **De Paolis Dante**Peso sul totale di Centro di Costo
30,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_26 SERVIZI FINANZIARI**Centro di Costo:** 2020_0526 CONTROLLO DI GESTIONE



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Obiettivo Peg

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

Attività: 2020_0526_S1_A01

PUBBLICAZIONE DATI BILANCIO DI PREVISIONE IN FORMATO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Redazione e pubblicazione sul sito internet dell'ultimo Bilancio di previsione approvato secondo un formato facilmente leggibile da parte di tutti i cittadini.

FINALITA'

Rendere le informazioni del Bilancio di previsione più semplici e comprensibili al fine di partecipare ai cittadini gli obiettivi e i programmi che la Giunta e il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Rielaborazione dei dati relativi al Bilancio di previsione approvato | | 01/05/2020 | 15/07/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Predisposizione schede informative di sintesi | | 16/07/2020 | 31/08/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Redazione del Bilancio di previsione in formato per il cittadino | | 01/09/2020 | 31/10/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Pubblicazione del Bilancio di previsione in formato semplificato per il cittadino | | 01/11/2020 | 30/11/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. Schede Informative predisposte | efficienza | 0,00 | | | | |
| N. tabelle e grafici elaborati | efficienza | 0,00 | | | | |
| N. voci di entrata elaborate e rappresentate in formato grafico | efficienza | 0,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Obiettivo Peg

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. voci di Spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficienza | 6,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteObiettivo Peg
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'**Attività: 2020_0526_S1_A02****ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE PREVISTO DALL'ART. 198 E 198 BIS DEL TUEL****RESPONSABILE: De Paolis Dante****CONTENUTO**

Elaborazione e predisposizione del referto del controllo di gestione previsto dall'art. 198 e 198 bis del TUEL

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Elaborazione del report del controllo di gestione ai sensi dell'art. 198 del TUEL |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Elaborazione del report del controllo di gestione ai sensi dell'art. 198 del TUEL |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Report | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Obiettivo Peg
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

Attività: 2020_0526_S1_A03

MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMI DA 594 A 598 DELLA L.244/07 E RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Adozione del Piano Triennale di razionalizzazione spese di funzionamento previsto dall'art. 2 commi da 594 a 598 della L. 244/07 ai fini del contenimento delle spese e redazione di una relazione consuntiva annuale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Monitoraggio del Piano Triennale di Razionalizzazione delle dotazioni strumentali previsto dall'art. 2 della L. 244/07 |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Monitoraggio del Piano Triennale di Razionalizzazione delle dotazioni strumentali previsto dall'art. 2 della L. 244/07 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Report | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteObiettivo Peg
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'**Attività: 2020_0526_S1_A04**
REFERTO SUI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 148 DEL TUEL**RESPONSABILE: De Paolis Dante****CONTENUTO**

Elaborazione del referto sui controlli interni ai sensi dell'art. 148 del TUEL

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Analisi economiche relative ad alcuni servizi. |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Analisi economiche relative ad alcuni servizi. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Report | efficienza | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Obiettivo Peg

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

Attività: 2020_0526_S1_A05

REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato allegato al DPCM 28 dicembre 2011, prevede, per tutti gli enti in sperimentazione, l'approvazione entro il 30 settembre del Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica relativo all'esercizio precedente.
Comunicazione alle Società ammesse al consolidamento, operazioni di consolidamento e successiva redazione del bilancio consolidato.

FINALITA'

Sopperire le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e società partecipate o controllate.
Dotare l'amministrazione capogruppo di uno strumento per programmare gestire e controllare con maggior efficacia i propri enti strumentali e società partecipate o controllate.
Ottenere una visione completa delle consistenza patrimoniali e finanziarie del GAP incluso il risultato economico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------|---------|-------------|------------|--|
| Buono Paola | Collaboratore | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Supporto alla redazione del Bilancio Consolidato limitatamente all'apporto dei dati economico-patrimoniali dell'Ente e dei rapporti con le società partecipate inserite nell'area di consolidamento del G.A.P. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione Bilancio consolidato | efficienza | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteObiettivo Peg
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'**Attività: 2020_0526_S1_A06****MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE****RESPONSABILE: De Paolis Dante****CONTENUTO**

Monitoraggio semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti.
Concorso nella predisposizione della relazione da inviare al Segretario Generale con cadenza semestrale Marzo - Settembre.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D3G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Invio relazione del 2^ semestre dell'anno precedente | | 01/01/2020 | 31/03/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Invio relazione del 1^ semestre dell'anno in corso | | 01/01/2020 | 30/09/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteObiettivo Peg
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'**Attività: 2020_0526_S1_A07****ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: DUP****RESPONSABILE: De Paolis Dante****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Zampolini Rita | Istruttore Direttivo Economico D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Predisposizione Atti di approvazione | efficienza | 0,00 | | | | |
| Predisposizione ed invio lettere a tutti i Dirigenti interessati | efficienza | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Obiettivo Peg

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

Attività: 2020_0526_S1_A08

PUBBLICAZIONE DATI RENDICONTO IN FORMATO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Redazione e pubblicazione sul sito internet dell'ultimo rendiconto approvato secondo un formato facilmente leggibile da parte di tutti i cittadini

FINALITA'

Rendere le informazioni del rendiconto più "amichevoli" vista l'efficacia comunicativa dello strumento rispetto ai risultati della gestione del bilancio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 18,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Rielaborazione dati relativi all'ultimo Rendiconto approvato | | 01/05/2020 | 30/09/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Elaborazione e predisposizione degli indicatori relativi ai servizi | | 01/10/2020 | 31/10/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Redazione e pubblicazione del Rendiconto in formato semplificato per il cittadino | | 01/11/2020 | 31/12/2020 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |



Obiettivo Peg

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | spese correnti: 14 per missioni | | | | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficienza | spese correnti: 10 per macro aggregati | | | | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | spese invest: 5 per fonti provenienza | | | | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | spese invest: 3 per destinazione | | | | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficienza | spese invest: 13 per missioni | | | | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n. voci di entrata elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | entrate correnti:5 per fonti provenienza | | | | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n. voci di entrata elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | entrate tributarie: 11 per tipologia | | | | |
| Parte 2° focus sui servizi: n. servizi analizzati | efficacia | 8 | | | | |
| Parte 2° focus sui servizi: n. indicatori elaborati per ciascun servizio | efficacia | almeno 2 | | | | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteObiettivo Peg
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'**Attività: 2020_0526_S1_A09****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: De Paolis Dante****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. PROCESSI MAPPATI | efficienza | 1 | | | | |
| N. MISURE DI RPEVENZIONE INDIVIDUATE | efficienza | 1 | | | | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Obiettivo Peg

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

Attività: 2020_0526_S1_A10

PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| PERIODO TEMPORALE DELL'INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION | | | | | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI A DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' | efficienza | 64 | | | | |
| ESITO DELLE INDAGINI | efficienza | >60% | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | De Paolis Dante |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Risorse umane e organizzative;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi Informativi.

Denominazione programma: 11. Altri servizi generali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 7 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor
- n. 3 stampanti
- n. 1 etichettatrice protocollo
- n. 7 calcolatrici



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Peg: 2021_0526_S1_01

ANALISI ECONOMICHE DEI SERVIZI O DELLE ATTIVITA' COMUNALI.

RESPONSABILE: De Paolis Dante

PESO: 40,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Elaborazione di analisi su servizi o attività comunali, utilizzando anche metodologie di scelta "make or buy" e attività di benchmarking. In sede di approvazione del Peg 2021-2023 sarà individuato il servizio che si riterrà più opportuno analizzare.

FINALITA'

Indirizzare la programmazione e le scelte organizzative e gestionali dell'Amministrazione Comunale al fine di una razionalizzazione della spesa.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Raccolta dati e informazioni | | 01/01/2021 | 31/08/2021 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Elaborazione dati contabili ed extra contabili | | 01/09/2021 | 31/10/2021 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Predisposizione report e diffusione delle risultanze delle analisi svolte | | 01/11/2021 | 30/11/2021 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giorgetti Marita | Istruttore Direttivo Economico D3 | 50,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 50,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEG_2C Miglior. macchina comunale

Responsabile **De Paolis Dante**

Peso sul totale di Centro di Costo
40,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_26 SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo: 2021_0526 CONTROLLO DI GESTIONE



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Peg: 2021_0526_S1_02

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA'

RESPONSABILE: De Paolis Dante

PESO: 60,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Organizzazione di una serie di corsi di formazione in materia di contabilità a favore di un numero di collaboratori dei dirigenti che li supportano nelle attività e negli adempimenti contabili.-

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve" - Obiettivo strategico c "Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza ,efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa".

FINALITA'

Fornire ai collaboratori che supportano i Dirigenti nelle attività e negli adempimenti contabili gli elementi di conoscenza e di approfondimento delle disposizioni contenute nel nuovo ordinamento finanziario e contabile – Diffondere la conoscenza dell'organizzazione e della gestione degli adempimenti contabili nell'ambito del c.d. sistema di bilancio armonizzato.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione programma dei corsi | | 01/01/2021 | 31/08/2021 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Svolgimento di n. 3 giornate di corso | | 01/09/2021 | 30/11/2021 | Rosi Bonci Mirco | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero giornate di corsi | efficienza | 3,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero soggetti partecipanti | efficienza | 90,00 | | | | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunale

Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_2C_10 Miglioramento della macchina

Responsabile **De Paolis Dante**

Peso sul totale di Centro di Costo
60,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_26 SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo: 2021_0526 CONTROLLO DI GESTIONE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 26 (SERVIZI FINANZIARI) | | | | | |
| Centro Costo | 0526 (CONTROLLO DI GESTIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 26 (SERVIZI FINANZIARI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 26707 | CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO FORMATIVO GIOVANI AMMINISTRATORI. VEDI CAP. U 26758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 26710 | INTEGRAZIONE CANONI UMBRA ACQUE ANNI 2010-2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 26706 | RIMBORSI DIVERSI VEDI CAP. U 26729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.01.01.02 (Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 26802 | PROVENTI CESSIONE QUOTE AZIONARIE SOCIETA' PARTECIPATE. VEDI CAP. U 26801/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.01.01.03 (Alienazione di partecipazioni in altre imprese) | | | | | |
| 26803 | QUOTA DISMISSIONE SOC. PERUGIA RETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi) | | | | | |
| 5/14 | RISCOSSIONI DIRITTI SANITARI PER CONTO ASL CENTRO MACELLAZIONE CARNI VEDI CAP 5/14 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.05.01 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi) | | | | | |
| 5/5 | RISCOSSIONE IMPOSTE NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI / TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI VEDI CAP. 5/5 U. | 0,00 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.05.01 | 0,00 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 26 | 0,00 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) | | | | | |
| 26704 | TASSA N.U. RECUPERO EVASIONE | 45.421,18 | 45.421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.51 | 45.421,18 | 45.421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 32 | 45.421,18 | 45.421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 42 (AMBIENTE/PROTEZ.CIVILE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 26709 | CANONE PER CONFERIMENTI IMPIANTO COMPOSTAGGIO PIETRAMELINA DA SOGGETTI ESTERNI ATI N.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 42 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.01.01.03 (Alienazione di partecipazioni in altre imprese) | | | | | |
| 26801 | ALIENAZIONE QUOTE. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.03 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 75 (PARTECIPATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 26701 | CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 781.011,13 | 1.305.728,40 | 1.324.717,27 | 1.485.916,00 | 1.485.916,00 |
| 26702 | CANONE ANNUO SOGEGAS PER UTILI ZZO IMMOBILI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. | 0,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 26702/1 | CONTRIBUTO GESTORE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER CONTROLLI VEDI CAP. U 26733 | 0,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 26705 | AFAS CONCESSIONE RAMO D'AZIENDA | 409.994,50 | 1.389.994,50 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 1.191.005,63 | 3.915.922,90 | 3.524.917,27 | 3.686.116,00 | 3.686.116,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 26703 | RIMBORSI GARA AMBITO TERRITORIALE GAS VEDI CAP. U 26729/36 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 75 | 1.191.005,63 | 4.059.922,90 | 3.668.917,27 | 3.687.116,00 | 3.687.116,00 |
| Centro Resp.tà 26 | Totale Centro Costo 0526 | 1.236.426,81 | 6.164.947,69 | 5.728.520,88 | 5.726.719,61 | 5.726.719,61 |
| | Totale Centro Resp.tà 26 | 1.236.426,81 | 6.164.947,69 | 5.728.520,88 | 5.726.719,61 | 5.726.719,61 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 1.236.426,81 | 6.164.947,69 | 5.728.520,88 | 5.726.719,61 | 5.726.719,61 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 26 (SERVIZI FINANZIARI) | | | | | |
| Centro Costo | 0526 (CONTROLLO DI GESTIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 26 (SERVIZI FINANZIARI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 26724/14 | INIZIATIVE VARIE SULLA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI IMPRENDITORIALI - SPESE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 | | | | | | |
| Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 26 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 26729/63 | UTILIZZO UTILI LIQUIDAZIONE PERUGIA RETE SPA VEDI CAP. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26782/10 | LIQUIDAZIONE PERUGIA RETE SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 | | | | | | |
| Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 26 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 26729 | PRESTAZIONI SERVIZI PER PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA. VEDI CAP. E 26706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 | | | | | | |
| Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 26 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 26758 | TRASFERIMENTO A CONSORZIO SUAP CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO FORMATIVO GIOVANI AMMINISTRATORI. VEDI CAP. E 26707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 | | | | | | |
| Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 26 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.99.05 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 26779/4 | RIMBORSO CANONI UMBRA ACQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 | | | | | | |
| Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 26 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.99 (Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26801/2 | UTILIZZO PROVENTI CESSIONE QUOTE AZIONARIE VEDI CAP. E 26802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 5/14 | VERSAMENTO DIRITTI SANITARI AL LA ASL CENTRO MACELLAZIONE CARNI VEDI CAP 5/14 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi) | | | | | |
| 5/5 | VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI / TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI VEDI CAP. 5/5 E. | 1.304.689,05 | 2.844.292,66 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01 | 1.304.689,05 | 2.844.292,66 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 26 | 1.304.689,05 | 2.844.292,66 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 | 2.039.603,61 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 26701/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 111.528,14 | 111.528,14 | 111.528,14 | 111.528,14 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 111.528,14 | 111.528,14 | 111.528,14 | 111.528,14 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 26701/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 28.464,64 | 28.464,64 | 28.464,64 | 28.464,64 |
| 26701/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 4.053,41 | 4.053,41 | 4.053,41 | 4.053,41 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 32.518,05 | 32.518,05 | 32.518,05 | 32.518,05 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 26775 | IRAP | 0,00 | 9.452,00 | 9.452,00 | 9.452,00 | 9.452,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 9.452,00 | 9.452,00 | 9.452,00 | 9.452,00 |
| Resp.Procedura 28 Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 153.498,19 | 153.498,19 | 153.498,19 | 153.498,19 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 26727/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Resp.Procedura 34 Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 26766/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 14.234,52 | 14.234,52 | 13.913,95 | 13.580,15 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 14.234,52 | 14.234,52 | 13.913,95 | 13.580,15 |
| Resp.Procedura 58 Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 26766/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 51.506,20 | 51.506,20 | 45.023,47 | 38.299,99 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 51.506,20 | 51.506,20 | 45.023,47 | 38.299,99 |
| Resp.Procedura 58 Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 65.740,72 | 65.740,72 | 58.937,42 | 51.880,14 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 75 (PARTECIPATE) 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 26733 | UTILIZZO CONTRIBUTO GESTORE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO VEDI CAP. E 26702/1 | 0,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| Resp.Procedura 75 Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26729/36 | UTILIZZO RIMBORSI GARA AMBITO TERRITORIALE GAS. VEDI CAP. E 26703 - | 10.168,00 | 175.448,13 | 165.280,13 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26729/236 | AVANZO VINCOLATO UTILIZZO RIMBORSI GARA AMBITO TERRITORIALE GAS. VEDI CAP. E 26703 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 10.168,00 | 175.448,13 | 165.280,13 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 26729/136 | FPV (26729/36) - UTILIZZO RIMBORSI GARA AMBITO TERRITORIALE GAS. VEDI CAP. E 26703 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 26779 | RICAPITALIZZAZIONE SASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 26 Centro Costo 0526 | Totale Resp.Procedura 75 | 10.168,00 | 285.648,13 | 275.480,13 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| Centro Resp.tà 26 | Totale Centro Costo 0526 | 1.314.857,05 | 3.349.679,70 | 2.534.822,65 | 2.363.739,22 | 2.356.681,94 |
| | Totale Centro Resp.tà 26 | 1.314.857,05 | 3.349.679,70 | 2.534.822,65 | 2.363.739,22 | 2.356.681,94 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.314.857,05 | 3.349.679,70 | 2.534.822,65 | 2.363.739,22 | 2.356.681,94 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | De Paolis Dante |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Centro di Costo
CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Risorse umane e organizzative;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi Informativi.

Denominazione programma: 11. Altri servizi generali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 3 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor
- n. 2 stampanti
- n. 1 etichettatrice protocollo
- n. 2 calcolatrici



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

CONTENUTO

Il servizio si colloca all'interno delle attività complessive del Controllo di Gestione e della Contabilità Economica volte a "favorire la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Ente, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l'efficacia e l'efficienza della gestione" mediante, per la parte di competenza dell'Area Servizi Finanziari, le analisi finalizzate alla verifica dell'efficacia, dell'efficienza e del livello di economicità dell'attività dell'Ente.

E' compresa nel servizio l'attuazione del controllo di gestione interno e la predisposizione di procedure, di rilevazioni contabili, di analisi gestionali per consentire la valutazione dei risultati economici, finanziari e di efficienza dell'ente, nonché la comunicazione e la diffusione della conoscenza dei documenti del sistema del bilancio.

Il Centro di Responsabilità:

- esercita il controllo di gestione sull'attività dell'Amministrazione, effettua analisi economiche dei servizi;
- collabora alla predisposizione degli atti di rendicontazione;



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Peg: 2019_0526_S1_01

ANALISI ECONOMICHE DEI SERVIZI O DELLE ATTIVITA' COMUNALI.

RESPONSABILE: De Paolis Dante

PESO: 30,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Elaborazione di analisi su servizi o attività comunali, utilizzando anche metodologie di scelta "make or buy" e attività di benchmarking. Nell'anno 2019 sarà analizzato l'ipotesi di esternalizzazione della gestione degli stipendi.

FINALITA'

Indirizzare la programmazione e le scelte organizzative e gestionali dell'Amministrazione Comunale al fine di una razionalizzazione della spesa.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Raccolta dati e informazioni | | 01/01/2019 | 31/08/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Elaborazione dati contabili ed extra contabili | | 01/09/2019 | 31/10/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Predisposizione report e diffusione delle risultanze delle analisi svolte | | 01/11/2019 | 30/11/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Relazione | efficienza | 1 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Raccolta dati ed elaborazione degli stessi. Predisposizione report di analisi. |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Raccolta dati ed elaborazione degli stessi. Predisposizione report di analisi. |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEG_2C Miglior. macchina comunale

Responsabile **De Paolis Dante**

Peso sul totale di Servizio **30,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_26 SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo: 2019_0526 CONTROLLO DI GESTIONE

Servizio: 2019_0526_S1 CONTROLLO GESTIONE



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Peg: 2019_0526_S1_02

RELAZIONE DI FINE MANDATO - RELAZIONE INIZIO MANDATO

RESPONSABILE: De Paolis Dante

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'art. 4 del D.Lgs. 149/2001 prevede che il responsabile del servizio finanziario o il segretario generale redigano, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, la Relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'art. 14 comma 4 del Regolamento di Contabilità preve che entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato i Servizi Finanziari provvedono a redigere la Relazione di inizio mandato.

L'art.4-bis del D. Lgs. 149/2011 prevede che la relazione deve contenere tutti gli elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione vigente.

La relazione, inoltre dovrà contenere le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, articolate per missioni.

Obbiettivo condiviso con la Dirigente della U.O. Programmazione Servizio Finanziario

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve" - Obiettivo strategico c "Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza ,efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa".

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| relazione di fine mandato | efficienza | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteServizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Relazione di inizio mandato | efficienza | 1,00 | | | | |
| Strutture coinvolte | | | | | | |
| Descrizione | Relazione | | Data Inizio | Data Fine | | Note |
| 58 Progr.SERV.FINANZIARIO | Obiettivo in CONDIVISIONE | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 | | | | | | |
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO.. | | | | | | |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunale | | | | | | |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_2C_10 Miglioramento della macchina | | | | | | |

Responsabile **De Paolis Dante**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_26 SERVIZI FINANZIARI**Centro di Costo:** 2019_0526 CONTROLLO DI GESTIONE**Servizio:** 2019_0526_S1 CONTROLLO GESTIONE



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Peg: 2019_0526_S1_03

REVISIONE SCHEMI NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: De Paolis Dante

PESO: 20,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo si propone di analizzare la struttura di due importanti documenti della programmazione comunale, la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione al fine di individuare modifiche e semplificazioni rispetto ai documenti utilizzati fino ad oggi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Predisposizione schema Nota Integrativa | | 01/01/2019 | 31/10/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Presentazione schema DUP | | 01/01/2019 | 31/07/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nuovo schema Documento Unico di Programmazione | efficienza | 1 | | | | |
| Nuovo schema Nota Integrativa | efficienza | 1 | | | | |

Responsabile **De Paolis Dante**

Peso sul totale di Servizio **20,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_26 SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo: 2019_0526 CONTROLLO DI GESTIONE

Servizio: 2019_0526_S1 CONTROLLO GESTIONE



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Attività: 2019_0526_S1_A01

PUBBLICAZIONE DATI BILANCIO DI PREVISIONE IN FORMATO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Redazione e pubblicazione sul sito internet dell'ultimo Bilancio di previsione approvato secondo un formato facilmente leggibile da parte di tutti i cittadini.

FINALITA'

Rendere le informazioni del Bilancio di previsione più semplici e comprensibili al fine di partecipare ai cittadini gli obiettivi e i programmi che la Giunta e il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------------------------|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 8,00% | | | Elaborazione dati di sintesi |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | | | Elaborazione dati di sintesi |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Rielaborazione dei dati relativi al Bilancio di previsione approvato | | 01/05/2019 | 15/07/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Predisposizione schede informative di sintesi | | 16/07/2019 | 31/08/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Redazione del Bilancio di previsione in formato per il cittadino | | 01/09/2019 | 31/10/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Pubblicazione del Bilancio di previsione in formato semplificato per il cittadino | | 01/11/2019 | 30/11/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. Schede Informative predisposte | efficienza | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |
| N. tabelle e grafici elaborati | efficienza | 39,00 | | 39,00 | 39,00 | |
| N. voci di entrata elaborate e rappresentate in formato grafico | efficienza | 20,00 | | 21,00 | 20,00 | |
| N. voci di Spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficienza | 6,00 | | 40,00 | 37,00 | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteServizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**Attività: 2019_0526_S1_A02****ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE PREVISTO DALL'ART. 198 E 198 BIS DEL TUEL****RESPONSABILE: De Paolis Dante****CONTENUTO**

Elaborazione e predisposizione del referto del controllo di gestione previsto dall'art. 198 e 198 bis del TUEL

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione del report del controllo di gestione ai sensi dell'art. 198 del TUEL |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione del report del controllo di gestione ai sensi dell'art. 198 del TUEL |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Report | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Attività: 2019_0526_S1_A03

MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMI DA 594 A 598 DELLA L.244/07 E RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Adozione del Piano Triennale di razionalizzazione spese di funzionamento previsto dall'art. 2 commi da 594 a 598 della L. 244/07 ai fini del contenimento delle spese e redazione di una relazione consuntiva annuale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Monitoraggio del Piano Triennale di Razionalizzazione delle dotazioni strumentali previsto dall'art. 2 della L. 244/07 |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Monitoraggio del Piano Triennale di Razionalizzazione delle dotazioni strumentali previsto dall'art. 2 della L. 244/07 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Report | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteServizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**Attività: 2019_0526_S1_A04**
REFERTO SUI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 148 DEL TUEL**RESPONSABILE: De Paolis Dante****CONTENUTO**

Elaborazione del referto sui controlli interni ai sensi dell'art. 148 del TUEL

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|---------------------------------------|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Raccolta dati ed elaborazione referti |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Raccolta dati ed elaborazione referti |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Report | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Attività: 2019_0526_S1_A05

REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato allegato al DPCM 28 dicembre 2011, prevede, per tutti gli enti in sperimentazione, l'approvazione entro il 30 settembre del Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica relativo all'esercizio precedente.
Comunicazione alle Società ammesse al consolidamento, operazioni di consolidamento e successiva redazione del bilancio consolidato.

FINALITA'

Sopperire le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e società partecipate o controllate.
Dotare l'amministrazione capogruppo di uno strumento per programmare gestire e controllare con maggior efficacia i propri enti strumentali e società partecipate o controllate.
Ottenere una visione completa delle consistenza patrimoniali e finanziarie del GAP incluso il risultato economico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------|---------|-------------|------------|--|
| Buono Paola | Collaboratore | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto alla redazione del Bilancio Consolidato limitatamente all'apporto dei dati economico-patrimoniali dell'Ente e dei rapporti con le società partecipate inserite nell'area di consolidamento del G.A.P. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione Bilancio consolidato | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |

Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARISettore
AREA SERVIZI FINANZIARIResponsabile
De Paolis DanteServizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**Attività: 2019_0526_S1_A07****ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: DUP****RESPONSABILE: De Paolis Dante****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Zampolini Rita | Istruttore Direttivo Economico D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione nella predisposizione del DUP |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Predisposizione Atti di approvazione | efficienza | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| Predisposizione ed invio lettere a tutti i Dirigenti interessati | efficienza | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Attività: 2019_0526_S1_A08

PUBBLICAZIONE DATI RENDICONTO IN FORMATO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Redazione e pubblicazione sul sito internet dell'ultimo rendiconto approvato secondo un formato facilmente leggibile da parte di tutti i cittadini

FINALITA'

Rendere le informazioni del rendiconto più "amichevoli" vista l'efficacia comunicativa dello strumento rispetto ai risultati della gestione del bilancio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------------------------------|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione dati di sintesi |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione dati di sintesi |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Rielaborazione dati relativi all'ultimo Rendiconto approvato | | 01/05/2019 | 30/09/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Elaborazione e predisposizione degli indicatori relativi ai servizi | | 01/10/2019 | 31/10/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Redazione e pubblicazione del Rendiconto in formato semplificato per il cittadino | | 01/11/2019 | 31/12/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | spese correnti: 14 per missioni | | 15 | 15 | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficienza | spese correnti: 10 per macro aggregati | | 7 | 7 | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | spese invest: 5 per fonti provenienza | | 7 | 7 | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | spese invest: 3 per destinazione | | 3 | 3 | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n° voci di spesa elaborate e rappresentate in formato grafico | efficienza | spese invest: 13 per missioni | | 14 | 14 | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n. voci di entrata elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | entrate correnti:5 per fonti provenienza | | 5 | 5 | |
| Parte 1° Entrate e spese del bilancio comunale: n. voci di entrata elaborate e rappresentate in formato grafico | efficacia | entrate tributarie: 11 per tipologia | | 11 | 11 | |
| Parte 2° focus sui servizi: n. servizi analizzati | efficacia | 8 | | 8 | 8 | |
| Parte 2° focus sui servizi: n. indicatori elaborati per ciascun servizio | efficacia | almeno 2 | | 4 | 4,75 | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Attività: 2019_0526_S1_A09

MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-----------|--|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 5,00% | | | Monitoraggio e predisposizione relazione |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D4 | 5,00% | | | Monitoraggio e predisposizione relazione |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. PROCESSI MAPPATI | efficienza | 1 | | 1 | | |
| N. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE REALIZZATE | efficienza | 1 | | 1 | | |



Centro di Responsabilità
AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore
AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile
De Paolis Dante

Servizio
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Attività: 2019_0526_S1_A10
CUSTOMER SATISFACTION E CARTA DEI SERVIZI

RESPONSABILE: De Paolis Dante

CONTENUTO

Predisposizione di indagine di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte le indagini effettuate nel 2018 relative ai servizi finanziari.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-----------|--|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 5,00% | | | Somministrazione questionari e decodifica dati |
| Corneli Elena | Istruttore Direttivo Economico D4 | 5,00% | | | Somministrazione questionari e decodifica dati |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| PERIODO TEMPORALE DELL'INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI A DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' | efficienza | 55 | | 63 | | |
| N. questionari resi | efficienza | 50 | | | | |
| ESITO DELLE INDAGINI | efficienza | >60% | | 85,7% | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 08 |
| Responsabile | Zepparelli Fabio |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Centro di Costo
PROVVEDITORATO

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Settore Servizi Finanziari
- automazione Dirigente Servizi Informativi

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

N. 22 personal computer. dotati di S.O. Windows – MS- Office
N. 9 stampanti
N. 12 macchine da calcolo
N. 1 macchina da scrivere
N. 2 fax



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Obiettivo Peg: 2019_0408_S1_01****COMPLETAMENTO DEL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL COMUNE DI PERUGIA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****PESO: 20,00%****CONTENUTO**

Obiettivo annuale (2019) – collegato all’omonimo obiettivo di DUP (Missione 01 – Programma 03)

Il Comune di Perugia è proprietario di un ingente patrimonio di natura artistica, formatosi attraverso donazioni e acquisizioni e rappresentato da opere d’arte che coprono un arco temporale che va dal XIII secolo del Grifo e Leone e della Petra Iustitie ai giorni nostri. Detti beni sono in parte custoditi ed esposti presso i musei e le gallerie cittadine, quali il Museo di Palazzo Della Penna e la Galleria Nazionale dell’Umbria, altri presso altre sedi civiche come il Palazzo dei Priori, la Biblioteca Augusta, gli altri edifici sede di Uffici Comunali e i vari Uffici Giudiziari.

Per i fini che qui interessano, è da segnalare l’esistenza di un deposito ubicato presso la sede della U.O. Acquisti e Patrimonio (Provveditorato fino al 2014) e dalla medesima gestito, al cui interno sono custoditi circa circa 300 beni artistici, nonché fotografie e immagini storiche provenienti da varie mostre fotografiche che si sono svolte prevalentemente presso il Museo di Palazzo Della Penna.

Tali beni, da sempre, sono stati oggetto di inventariazione patrimoniale, insieme a tutti gli altri beni mobili comunali; l’inventario veniva trascritto su carta fino al 1989, mentre dal 1990 ha preso avvio l’informatizzazione dell’inventario patrimoniale.

Nel 2005 i beni artistici di proprietà comunale furono oggetto di una rivalutazione economica, con il supporto e la collaborazione della Soprintendenza BAPPSAE dell’Umbria. La rivalutazione fu eseguita all’interno di un progetto di recupero, conservazione e tutela dei beni artistici e che si esplicitava in vari attività:

- il reperimento e la raccolta delle opere artistiche sparse negli uffici comunali;
- la loro catalogazione artistica con l’ausilio di schede tecniche e fotografie, finalizzata ad un archivio informatico di pronta consultazione;
- la valutazione artistica ed inventariale.

Negli anni che vanno dal 2009 al 2014, dalla catalogazione e valutazione, si è passati ad una attività di studio e ricerca finalizzata ad una produzione di tipo editoriale. L’intento era quello di far conoscere, al cittadino che transitava, lavorava, o visitava Palazzo dei Priori, le storie e i legami che i personaggi, i cui ritratti sono collocati nelle pareti dei saloni e degli uffici di rappresentanza, hanno avuto e ancora hanno con la città. Il risultato prodotto è stato quello di una piccola collana di Quaderni tematici.

Nel 2015 è stato completato il lavoro di inventariazione patrimoniale di tutte le opere presenti all’interno del Museo di Palazzo Della Penna che fino a quel momento avevano una catalogazione artistica, una valutazione economica, ma non erano ancora inseriti nell’inventario dei beni mobili del Comune di Perugia.

Nel corso dell’ultimo triennio, di concerto con la U.O. Sistemi Tecnologici – Open Data – Energia, si è cominciata ad ipotizzare la realizzazione di una piattaforma informatica per la catalogazione e la gestione unitaria delle opere d’arte e dei beni artistici comunali.

DIRETTIVE



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

Regolamento del servizio provveditorato – economato; Linea programmatica del Sindaco n.6; DUP 2019/2021.

FINALITA'

A partire dai cataloghi cartacei e da basi di dati informatiche sviluppate a livelli “embrionali” negli anni precedenti, si procederà:

- alla verifica e alla fusione in un unico Catalogo di opere d’arte informatizzato;
- allo sviluppo, con il supporto dei servizi informatici comunali, di un’applicazione che dovrà consentire di costruire e gestire anche dinamicamente l’inventario unico di detta parte del patrimonio comunale ed eventualmente, successivamente integrare gli altri inventari riferibili alle opere museali;
- al completamento del censimento di eventuali beni ed opere ad oggi non presenti in alcun elenco;
- all’inserimento di tutti beni nell’inventario informatico, complete di tutte le informazioni necessarie alla definizione di un bene artistico tenendo conto di tutti i parametri indicati dal Ministero dei Beni Culturali quali: autore, titolo, tecnica, stato di conservazione, collocazione, valore di stima, immagine, collocazione; ed altre notizie come eventuali restauri (luogo di esposizione) ed altro.

Ciò consentirà:

- di avere contezza precisa e puntuale su tutto il patrimonio delle opere d’arte comunali;
- di poter disporre di schede di pronta consultazione dei singoli beni artistici, ma anche di creare cataloghi di gruppi scelti di opere;
- di poter gestire richieste di prestito e spostamenti delle opere per mostre o eventi, attraverso le suddette schede tecniche, strumenti indispensabili nei rapporti di relazione e collaborazione con i terzi interessati e con la Soprintendenza dell’Umbria per le proprie competenze autorizzatorie;
- di poter utilizzare schede e cataloghi nelle verifiche periodiche dell’inventario patrimoniale

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione dello strumento software per la catalogazione e la gestione dell’inventario dei beni artistici | 33,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Zepparelli Fabio | PROVVEDITORATO | |
| Analisi storica sulla creazione e sulla gestione del patrimonio delle opere artistiche del Comune di Perugia | 33,00 | 01/01/2019 | 30/09/2019 | Zepparelli Fabio | PROVVEDITORATO | |
| Completamento dell’inventariazione | 34,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Zepparelli Fabio | PROVVEDITORATO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. 1 relazione illustrativa | efficienza | 1,00 | | | | |
| n. opere inventariate ? 600 | efficienza | 600,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 0,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |

Responsabile **Zepparelli Fabio**Peso sul totale di Servizio **20,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_08 PROVVEDITORATO**Centro di Costo:** 2019_0408 PROVVEDITORATO**Servizio:** 2019_0408_S1 SERVIZIO ACQUISIZIONI

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Attività: 2019_0408_S1_A01**
ACQUISIZIONE SERVIZI DI FACILITY**RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Acquisizione di servizi di facility (pulizia, facchinaggio, manutenzione presidi antincendio, custodia, vigilanza,), necessari al funzionamento degli uffici e delle scuole di competenza comunale attraverso procedure di gara previste dalla legge attivate sia con sistemi tradizionali, sia con l'utilizzo di procedure telematiche (Mepa, Convenzioni ed altri strumenti Consip).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 0,00% | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Procedure extra Consip / MEPA | quantitativo | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | Valore atteso da non superare |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Attività: 2019_0408_S1_A02**
ACQUISIZIONE BENI E FORNITURE**RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Acquisizione di beni mobili e forniture, necessari al funzionamento degli uffici e delle scuole di competenza comunale attraverso procedure di gara previste dalla legge attivate sia con sistemi tradizionali sia con l'utilizzo di procedure telematiche (Mepa, Convenzioni ed altri strumenti Consip).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 0,00% | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
| Frioni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 30/09/2019 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Gare extra Consip / MEPA | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | |
| R.D.O. su Mepa | quantitativo | 15,00 | | 7,00 | 14,00 | |
| O.D.A. su MEPA | quantitativo | 15,00 | | 18,00 | 17,00 | |
| Affidamenti diretti extra CONSIP / MEPA | quantitativo | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | |
| Numero liquidazioni | quantitativo | 500,00 | | 432,00 | 521,00 | |
| Numero buoni d'ordine emessi | quantitativo | 250,00 | | 256,00 | 265,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Attività: 2019_0408_S1_A03****GESTIONE MAGAZZINO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione delle richieste dei beni di uso corrente da parte degli altri servizi comunali attraverso: ricevimento informatico, valutazione e verifica, predisposizione e consegna, "scarico" informatico degli articoli consegnati. Verifica e controllo periodico delle giacenze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Abdalla Monther | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzetti Giuseppe | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste di approvvigionamento gestite | quantitativo | 1.800,00 | | 1.600,00 | 1.857,00 | |
| Numero moduli carico magazzino | quantitativo | 200,00 | | 178,00 | 236,00 | |
| Numero moduli scarico magazzino | quantitativo | 1.600,00 | | 1.436,00 | 1.621,00 | |
| Numero consegne effettuate | quantitativo | 1.600,00 | | 1.436,00 | 1.621,00 | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero verifiche/controlli giacenze | quantitativo | 100,00 | | 115,00 | 120,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Attività: 2019_0408_S1_A04****INVENTARI (BENI MOBILI E OPERE D'ARTE)****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Predisposizione e tenuta informatica degli inventari dei beni mobili e delle opere d'arte, sia acquisiti direttamente, sia acquisiti dagli altri servizi comunali. Cura della custodia e della vigilanza dei beni mobili e delle opere d'arte, della consegna ai servizi, della predisposizione dei relativi verbali e della loro conservazione. Verifica e riscontro contabile, in collaborazione con i servizi finanziari, ai fini della predisposizione del conto del patrimonio. Catalogazione descrittiva e fotografica delle opere d'arte.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero moduli inventario gestiti | quantitativo | 800,00 | | 764,00 | 846,00 | |
| Numero verifiche effettuate c/o sub-consegnatari | quantitativo | 1500 | | 7500 | 1500 | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A01****SERVIZIO DI FACILITY: GESTIONE ESECUZIONE DEI CONTRATTI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Attività di gestione amministrativa e contabile dei contratti di appalto/concessione relativi all'affidamento dei servizi di facility anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di specifici protocolli di controllo: servizio di pulizia, servizio di facchinaggio, servizio energia, servizio di manutenzione dei presidi antincendio, servizio di custodia e vigilanza della Rocca Paolina, servizio di custodia, vigilanza, pulizia dei bagni pubblici, servizio di fornitura di carburante per autovetture comunali, servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.

Gestione dei rapporti con appaltatore, concessionario, fornitore.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 0,00% | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Frioni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 30/09/2019 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli effettuati | quantitativo | 10,00 | | 7 | 12 | |
| Numero verifiche contabili eseguite | quantitativo | 80,00 | | 67,00 | 83,00 | |
| Numero protocolli di controllo predisposti | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A02****SERVIZIO LOGISTICO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione delle richieste di intervento e predisposizione del programma e dei termini di esecuzione. Organizzazione e coordinamento sul campo delle squadre. Contabilità e rendicontazioni attività dirette e esternalizzate Raccordo operativo con l'appaltatore.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Karpinskaya Inna | Esecutore Tecnico B1 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste di intervento gestite | quantitativo | 1.800,00 | | 1.850,00 | 1.900,00 | |
| Numero ticket elaborati | quantitativo | 24,00 | | 25,00 | 18,00 | |
| Numero rendicontazioni attività | quantitativo | 12,00 | | 14,00 | 9,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A03****SERVIZIO LOGISTICO: ESECUZIONE DIRETTA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Attività di facchinaggio, movimentazioni di beni mobili, arredi, documentazione di archivio in immobili del patrimonio comunale; montaggio/smontaggio palchi e strutture coperte, posizionamento transenne per eventi. Supporto alle attività di facchinaggio: trasporto personale e materiali; supervisione "sul campo" e raccordo con i vari servizi richiedenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Fettucciari Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carloni Giuliano | Esecutore Tecnico B3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero servizi di facchinaggio eseguiti | quantitativo | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.900,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A04****SERVIZIO ENERGIA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Attività di gestione amm.va, contabile e manutenzione, anche in raccordo con altri servizi comunali, degli impianti termici e di climatizzazione estiva di competenza comunale: asili nido, scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie 1° G., uffici comunali, biblioteche, palestre, C.V.A., sedi associative per un totale di n. 305 luoghi di fornitura. Gestione delle richieste di erogazione del servizio: attività di front-office con l'utenza, ricezione e valutazione delle richieste, predisposizione ed invio ticket al fornitore, controllo telematico sull'avvenuta erogazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero programmazioni erogazione riscaldamento in orario "ordinario" | quantitativo | 400,00 | | 430,00 | 430,00 | |
| Numero programmazioni erogazione riscaldamento in orario "straordinario" | quantitativo | 3.000,00 | | 3.100,00 | 3.300,00 | |
| Numero programmazioni produzione acqua calda sanitaria | quantitativo | 120,00 | | 150,00 | 160,00 | |
| Numero interventi di manutenzione impianti termici | quantitativo | 700,00 | | 850,00 | 950,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A05****MANUTENZIONE BENI MOBILI:ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione delle richieste degli interventi di manutenzione sui beni mobili e sulle attrezzature (estintori, attrezzature informatiche, ..) in uso presso gli immobili di competenza comunale (uffici, altre sedi comunali, scuole,..): ricezione e valutazione delle richieste, individuazione del manutentore e acquisizione preventivi; invio richieste di intervento, controllo e liquidazione fatture.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Froni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 60,00% | 01/01/2019 | 30/09/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero ordini di manutenzione emessi | quantitativo | 100,00 | | 95,00 | 125,00 | |
| Numero liquidazioni per interventi di manutenzione | quantitativo | 120,00 | | 154,00 | 145,00 | |
| Numero richieste gestite | quantitativo | 200,00 | | 186,00 | 208,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A06****SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E ATTESA:ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione richieste di utilizzo delle sale anche in raccordo con gli altri servizi comunali competenti. Predisposizione dei turni di custodia presso sale comunali e residenza del Sindaco. Predisposizione degli atti per la concessione delle sale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero richieste gestite | quantitativo | 1500 | | 1637 | 1604 | Attività di nuova codificazione |
| Numero ore straordinarie autorizzate | efficienza | 250 | | 295 | 281 | Attività di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A07****SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E ATTESA:ESECUZIONE SERVIZI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Custodia e vigilanza delle Sale di Rappresentanza comunali (Sala dei Notari, Sala della Vaccara, Sala dei Sindaci, Sala del Consiglio...)
 Custodia e vigilanza della Residenza del Sindaco.
 Custodia e vigilanza del complesso cantiere/magazzino comunale e relativi uffici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Burini Patrizia | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lazzerini Gianpaolo | Esecutore Amministrativo B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Ausiliario del Traffico B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tatti Messalina | Esecutore Tecnico B1 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Salviati Luciana | Esecutore Tecnico B2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Abdalla Monther | Esecutore Tecnico B3 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pascolini Anna Rita | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Saccoccini Giovanna | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Orecchini Paola | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero giorni di apertura sedi custodite | efficienza | 350,00 | | 365 | 365 | |
| Numero servizi straordinari per sedute Consiglio | efficienza | 45,00 | | 48 | 51 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A08****SERVIZIO AUTO (RAPPRESENTANZA E NAVETTA):ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Organizzazione turni e servizi per lo spostamento tramite auto di rappresentanza degli organi istituzionali. Organizzazione e turni del servizio navetta. Ottimizzazione e monitoraggio dei servizi. Gestione del parco auto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Burini Patrizia | Esecutore Amministrativo B4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Spesa consumi | quantitativo | 10.000,00 | | 10865 | 11513 | |
| Ore di straordinario | quantitativo | 500,00 | | 533 | 536 | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

Attività: 2019_0408_S2_A09

SERVIZIO AUTO (RAPPRESENTANZA E NAVETTA):ESECUZIONE SERVIZI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Esecuzione servizi per spostamenti organi istituzionali
Esecuzione servizi di trasporto documenti/beni tra varie sedi degli uffici comunali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ortolani Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Burini Patrizia | Esecutore Tecnico B4 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stinchi Massimo | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero servizi svolti con auto di rappresentanza | quantitativo | 70,00 | | 69,00 | 64,00 | |
| Km percorsi con auto in servizio di rappresentanza | quantitativo | 25.000,00 | | 38.304,00 | 22.200,00 | |
| Km percorsi con auto "navetta" | quantitativo | 25000 | | 10177 | 23100 | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

Attività: 2019_0408_S2_A10

STAMPERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Organizzazione e gestione delle richieste relative alla realizzazione di stampati istituzionali per i servizi comunali: acquisizione e valutazione; approvvigionamento degli specifici materiali di consumo; rendicontazione dei servizi svolti.

Organizzazione e gestione delle richieste di realizzazione di pubblicazioni, dépliant, volantini, locandine provenienti dalle varie unità operative.

Gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali di lavorazione attraverso specifico sistema informatico

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Pignatta Leonardo | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste gestite | quantitativo | 200,00 | | 171,00 | 202,00 | |
| Numero procedure di smaltimento | quantitativo | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A11****STAMPERIA: ESECUZIONE SERVIZI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Stampa di modulistica istituzionale e pubblicazioni varie; lavorazioni correlate.
 Gestione del magazzino corrente.
 Gestione dei residui di lavorazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Pignatta Leonardo | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tamantini Giovanni | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Grechi Paolo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero commesse eseguite | quantitativo | 200,00 | | 171,00 | 202,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A12****SERVIZIO ELETTORALE: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Organizzazione e gestione delle attività funzionali e finalizzate allo svolgimento di elezioni. Gestione dei rapporti interistituzionali e con gli altri servizi dell'Ente coinvolti. Definizione fabbisogni e turni del personale. Rendicontazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Informatico D2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Numero ore di straordinario attivato | quantitativo | 0,00 | | 618,00 | 0,00 | Attività di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2019_0408_S2_A13****SERVIZIO ELETTORALE: ESECUZIONE SERVIZI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Allestimento e dismissione seggi. Predisposizione e trasporto documentazione e materiali. Supporto tecnico-logistico nelle giornate di svolgimento delle elezioni. Raccolta e verifica documentazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ortolani Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fettucciari Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Karpinskaya Inna | Esecutore Tecnico B1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Carloni Giuliano | Esecutore Tecnico B3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Abdalla Monther | Esecutore Tecnico B3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Burini Patrizia | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Micheli Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stinchi Massimo | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Froni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 30/09/2019 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 30/06/2019 | |
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero servizi per allestimento seggi | quantitativo | 930,00 | | 650,00 | 0,00 | |
| Numero sopralluoghi su istituti scolastici sede di elezioni | quantitativo | 80,00 | | 80,00 | 0,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Attività: 2019_0408_S3_A01**
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Segreteria, gestione personale U.O., rapporti interistituzionali, relazioni con l'utenza, tenuta registro atti, protocollo e gestione della corrispondenza E/U (smistamento, predisposizione,...)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tatti Messalina | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Micheli Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di fascicoli di personale gestiti | quantitativo | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| Numero di documenti protocollati in uscita/entrata | efficienza | 2.500,00 | | 2001 | 2791 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Attività: 2019_0408_S3_A02****CASSA ECONOMALE.****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Incassi (costo copie, nolo attrezzature e sale). Pagamenti in contanti di varia natura. Riscossione e restituzione cauzioni. Gestione contabile. Rapporti con i Revisori dei conti e Servizi Finanziari.

-

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Numero di incassi/pagamenti effettuati come da registrazione del giornale di cassa | quantitativo | 560,00 | | 466,00 | 566,00 | |
| Numero anticipazioni di cassa (ordinanze) | quantitativo | 5,00 | | 8,00 | 4,00 | |
| Numero di incassi/pagamenti effettivi | quantitativo | 700,00 | | 606,00 | 735,00 | |
| Numero rendicontazioni contabili | efficienza | 5,00 | | 5 | 5 | Indicatore di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Attività: 2019_0408_S3_A03****CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE - SUPPORTO GIURIDICO -AMMINISTRATIVO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Supporto giuridico-amministrativo al dirigente nei settori di competenza. Monitoraggio e cura degli adempimenti connessi alla programmazione e al controllo di gestione: bilancio, DUP, PEG, fabbisogni, trasparenza, programmazione e razionalizzazione di acquisti e spese,...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero relazioni/comunicazioni predisposte per gestione adempimenti | quantitativo | 20,00 | | 20,00 | 19,00 | |
| Numero richieste L.241/1990 gestite | efficienza | 10,00 | | 15 | 18 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Attività: 2019_0408_S3_A04****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Processi mappati | quantitativo | 2,00 | | 7,00 | | |
| Numero misure di prevenzione individuate | quantitativo | 2,00 | | 7,00 | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Attività: 2019_0408_S3_A05****PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei Servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 0,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| REALIZZAZIONE DI INDAGINI DI CUSTOMER | | 01/01/2019 | | | PROVVEDITORATO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI | quantitativo | 1,00 | | 2,00 | | |
| Esito dell'indagine | quantitativo | >60% | | 80% | | Esito dell'indagine superiore al 60% tra buono/ottimo |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 08 |
| Responsabile | Zepparelli Fabio |

**Attività: 2020_0408_S2_A13****SERVIZIO ELETTORALE: ESECUZIONE SERVIZI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Allattamento e dismissione seggi. Predisposizione e trasporto documentazione e materiali. Supporto tecnico-logistico nelle giornate di svolgimento delle elezioni. Raccolta e verifica documentazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ortolani Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Busti Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fettucciari Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tomassoli Gianfranco | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Karpinskaya Inna | Esecutore Tecnico B1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carloni Giuliano | Esecutore Tecnico B3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Burini Patrizia | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Micheli Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Froni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero servizi per allestimento seggi | quantitativo | 930,00 | | | | |
| Numero sopralluoghi su istituti scolastici sede di elezioni | quantitativo | 80,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Centro di Costo
PROVVEDITORATO

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Settore Servizi Finanziari
- automazione Dirigente Servizi Informativi

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

N. 22 personal computer. dotati di S.O. Windows – MS- Office
N. 9 stampanti
N. 12 macchine da calcolo
N. 1 macchina da scrivere
N. 2 fax



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Obiettivo Peg: 2020_0408_S1_01****AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****PESO: 30,00%****CONTENUTO**

Si procederà ad una ricognizione complessiva dei beni mobili di ausilio o corredo (apparecchiature, arredi, quadri,...), finalizzata a verificare ed eventualmente aggiornarne lo stato di consistenza ed assegnazione; successivamente si procederà a sviluppare strumenti per strutturare verifiche periodiche presso ciascun servizio assegnatario al fine di ottimizzare la gestione dell'inventario.

Per quel che riguarda l'aspetto specifico delle opere d'arte si procederà anche ad un raccordo degli elenchi e degli inventari in possesso dei vari servizi comunali (ad es. opere d'arte custodite presso i musei comunali).

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. beni inventariati per le varie tipologie | efficienza | >=1500 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 0,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Amministrativo B5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Zepparelli Fabio**Peso sul totale di Servizio **30,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_08 PROVVEDITORATO



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

Centro di Costo: 2020_0408 PROVVEDITORATO

Servizio: 2020_0408_S1 SERVIZIO ACQUISIZIONI

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Attività: 2020_0408_S1_A01**
ACQUISIZIONE SERVIZI DI FACILITY**RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Acquisizione di servizi di facility (pulizia, facchinaggio, manutenzione presidi antincendio, custodia, vigilanza,), necessari al funzionamento degli uffici e delle scuole di competenza comunale attraverso procedure di gara previste dalla legge attivate sia con sistemi tradizionali, sia con l'utilizzo di procedure telematiche (Mepa, Convenzioni ed altri strumenti Consip).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Procedure extra Consip / MEPA | quantitativo | 2,00 | | | | Valore atteso da non superare |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Attività: 2020_0408_S1_A02**
ACQUISIZIONE BENI E FORNITURE**RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Acquisizione di beni mobili e forniture, necessari al funzionamento degli uffici e delle scuole di competenza comunale attraverso procedure di gara previste dalla legge attivate sia con sistemi tradizionali sia con l'utilizzo di procedure telematiche (Mepa, Convenzioni ed altri strumenti Consip).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Frioni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Babucci Mario | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Gare extra Consip / MEPA | quantitativo | 1,00 | | | | |
| R.D.O. su Mepa | quantitativo | 15,00 | | | | |
| O.D.A. su MEPA | quantitativo | 15,00 | | | | |
| Affidamenti diretti extra CONSIP / MEPA | quantitativo | 6,00 | | | | |
| Numero liquidazioni | quantitativo | 500,00 | | | | |
| Numero buoni d'ordine emessi | quantitativo | 250,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Attività: 2020_0408_S1_A03****GESTIONE MAGAZZINO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione delle richieste dei beni di uso corrente da parte degli altri servizi comunali attraverso: ricevimento informatico, valutazione e verifica, predisposizione e consegna, "scarico" informatico degli articoli consegnati. Verifica e controllo periodico delle giacenze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Abdalla Monther | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brozzetti Giuseppe | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste di approvvigionamento gestite | quantitativo | 1.800,00 | | | | |
| Numero moduli carico magazzino | quantitativo | 200,00 | | | | |
| Numero moduli scarico magazzino | quantitativo | 1.600,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero consegne effettuate | quantitativo | 1.600,00 | | | | |
| Numero verifiche/controlli giacenze | quantitativo | 100,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI**Attività: 2020_0408_S1_A04****INVENTARI (BENI MOBILI E OPERE D'ARTE)****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Predisposizione e tenuta informatica degli inventari dei beni mobili e delle opere d'arte, sia acquisiti direttamente, sia acquisiti dagli altri servizi comunali. Cura della custodia e della vigilanza dei beni mobili e delle opere d'arte, della consegna ai servizi, della predisposizione dei relativi verbali e della loro conservazione. Verifica e riscontro contabile, in collaborazione con i servizi finanziari, ai fini della predisposizione del conto del patrimonio. Catalogazione descrittiva e fotografica delle opere d'arte.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero moduli inventario gestiti | quantitativo | 800,00 | | | | |
| Numero verifiche effettuate c/o sub-consegnatari | quantitativo | 1500 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A01****SERVIZIO DI FACILITY: GESTIONE ESECUZIONE DEI CONTRATTI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Attività di gestione amministrativa e contabile dei contratti di appalto/concessione relativi all'affidamento dei servizi di facility anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di specifici protocolli di controllo: servizio di pulizia, servizio di facchinaggio, servizio energia, servizio di manutenzione dei presidi antincendio, servizio di custodia e vigilanza della Rocca Paolina, servizio di custodia, vigilanza, pulizia dei bagni pubblici, servizio di fornitura di carburante per autovetture comunali, servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.

Gestione dei rapporti con appaltatore, concessionario, fornitore.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Frioni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Babucci Mario | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero controlli effettuati | quantitativo | 10,00 | | | | |
| Numero verifiche contabili eseguite | quantitativo | 80,00 | | | | |
| Numero protocolli di controllo predisposti | quantitativo | 2,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A02****SERVIZIO LOGISTICO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione delle richieste di intervento e predisposizione del programma e dei termini di esecuzione. Organizzazione e coordinamento sul campo delle squadre. Contabilità e rendicontazioni attività dirette e esternalizzate Raccordo operativo con l'appaltatore.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Karpinskaya Inna | Esecutore Tecnico B1 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brozzetti Giuseppe | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste di intervento gestite | quantitativo | 1.800,00 | | | | |
| Numero ticket elaborati | quantitativo | 24,00 | | | | |
| Numero rendicontazioni attività | quantitativo | 12,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A03****SERVIZIO LOGISTICO: ESECUZIONE DIRETTA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Attività di facchinaggio, movimentazioni di beni mobili, arredi, documentazione di archivio in immobili del patrimonio comunale; montaggio/smontaggio palchi e strutture coperte, posizionamento transenne per eventi. Supporto alle attività di facchinaggio: trasporto personale e materiali; supervisione "sul campo" e raccordo con i vari servizi richiedenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Fettucciari Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tomassoli Gianfranco | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Carloni Giuliano | Esecutore Tecnico B3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero servizi di facchinaggio eseguiti | quantitativo | 1.800,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A04****SERVIZIO ENERGIA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Attività di gestione amm.va, contabile e manutenzione, anche in raccordo con altri servizi comunali, degli impianti termici e di climatizzazione estiva di competenza comunale: asili nido, scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie 1° G., uffici comunali, biblioteche, palestre, C.V.A., sedi associative per un totale di n. 305 luoghi di fornitura. Gestione delle richieste di erogazione del servizio: attività di front-office con l'utenza, ricezione e valutazione delle richieste, predisposizione ed invio ticket al fornitore, controllo telematico sull'avvenuta erogazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero programmazioni erogazione riscaldamento in orario "ordinario" | quantitativo | 450,00 | | | | |
| Numero programmazioni erogazione riscaldamento in orario "straordinario" | quantitativo | 3.300,00 | | | | |
| Numero programmazioni produzione acqua calda sanitaria | quantitativo | 150,00 | | | | |
| Numero interventi di manutenzione impianti termici | quantitativo | 900,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A05****MANUTENZIONE BENI MOBILI:ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione delle richieste degli interventi di manutenzione sui beni mobili e sulle attrezzature (estintori, attrezzature informatiche, ..) in uso presso gli immobili di competenza comunale (uffici, altre sedi comunali, scuole,..): ricezione e valutazione delle richieste, individuazione del manutentore e acquisizione preventivi; invio richieste di intervento, controllo e liquidazione fatture.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Froni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero ordini di manutenzione emessi | quantitativo | 100,00 | | | | |
| Numero liquidazioni per interventi di manutenzione | quantitativo | 120,00 | | | | |
| Numero richieste gestite | quantitativo | 200,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A06****SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E ATTESA:ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione richieste di utilizzo delle sale anche in raccordo con gli altri servizi comunali competenti. Predisposizione dei turni di custodia presso sale comunali e residenza del Sindaco. Predisposizione degli atti per la concessione delle sale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero richieste gestite | quantitativo | 1500 | | | | Attività di nuova codificazione |
| Numero ore straordinarie autorizzate | efficienza | 250 | | | | Attività di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A07****SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E ATTESA:ESECUZIONE SERVIZI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Custodia e vigilanza delle Sale di Rappresentanza comunali (Sala dei Notari, Sala della Vaccara, Sala dei Sindaci, Sala del Consiglio...)
 Custodia e vigilanza della Residenza del Sindaco.
 Custodia e vigilanza del complesso cantiere/magazzino comunale e relativi uffici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Burini Patrizia | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lazzerini Gianpaolo | Esecutore Amministrativo B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Ausiliario del Traffico B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/01/2020 | |
| Tatti Messalina | Esecutore Tecnico B1 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Abdalla Monther | Esecutore Tecnico B3 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pascolini Anna Rita | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Saccoccini Giovanna | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Orecchini Paola | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 27/04/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero giorni di apertura sedi custodite | efficienza | 350,00 | | | | |
| Numero servizi straordinari per sedute Consiglio | efficienza | 45,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'

Attività: 2020_0408_S2_A08

SERVIZIO AUTO (RAPPRESENTANZA E NAVETTA):ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Organizzazione turni e servizi per lo spostamento tramite auto di rappresentanza degli organi istituzionali. Organizzazione e turni del servizio navetta. Ottimizzazione e monitoraggio dei servizi. Gestione del parco auto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Spesa consumi | quantitativo | 10.000,00 | | | | |
| Ore di straordinario | quantitativo | 500,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A09****SERVIZIO AUTO (RAPPRESENTANZA E NAVETTA):ESECUZIONE SERVIZI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**Esecuzione servizi per spostamenti organi istituzionali
Esecuzione servizi di trasporto documenti/beni tra varie sedi degli uffici comunali**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ortolani Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Busti Fabrizio | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Burini Patrizia | Esecutore Tecnico B4 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero servizi svolti con auto di rappresentanza | quantitativo | 70,00 | | | | |
| Km percorsi con auto in servizio di rappresentanza | quantitativo | 25.000,00 | | | | |
| Km percorsi con auto "navetta" | quantitativo | 25000 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A10****STAMPERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Organizzazione e gestione delle richieste relative alla realizzazione di stampati istituzionali per i servizi comunali: acquisizione e valutazione; approvvigionamento degli specifici materiali di consumo; rendicontazione dei servizi svolti.

Organizzazione e gestione delle richieste di realizzazione di pubblicazioni, dépliant, volantini, locandine provenienti dalle varie unità operative.

Gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali di lavorazione attraverso specifico sistema informatico

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Pignatta Leonardo | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste gestite | quantitativo | 200,00 | | | | |
| Numero procedure di smaltimento | quantitativo | 2,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A11****STAMPERIA: ESECUZIONE SERVIZI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Stampa di modulistica istituzionale e pubblicazioni varie; lavorazioni correlate.
Gestione del magazzino corrente.
Gestione dei residui di lavorazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Pignatta Leonardo | Collaboratore Professionale Informativo B6G | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tamantini Giovanni | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Grechi Paolo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero commesse eseguite | quantitativo | 200,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI FACILITY/DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'**Attività: 2020_0408_S2_A12****SERVIZIO ELETTORALE: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Organizzazione e gestione delle attività funzionali e finalizzate allo svolgimento di elezioni. Gestione dei rapporti interistituzionali e con gli altri servizi dell'Ente coinvolti. Definizione fabbisogni e turni del personale. Rendicontazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Babucci Mario | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Informatico D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Numero ore di straordinario attivato | quantitativo | 0,00 | | | | Attività di nuova codificazione |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Attività: 2020_0408_S3_A01**
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Segreteria, gestione personale U.O., rapporti interistituzionali, relazioni con l'utenza, tenuta registro atti, protocollo e gestione della corrispondenza E/U (smistamento, predisposizione,...)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Micheli Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di fascicoli di personale gestiti | quantitativo | 50,00 | | | | |
| Numero di documenti protocollati in uscita/entrata | efficienza | 2.500,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Attività: 2020_0408_S3_A02

CASSA ECONOMALE.

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Incassi (costo copie, nolo attrezzature e sale). Pagamenti in contanti di varia natura. Riscossione e restituzione cauzioni. Gestione contabile. Rapporti con i Revisori dei conti e Servizi Finanziari.

-

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Numero di incassi/pagamenti effettuati come da registrazione del giornale di cassa | quantitativo | 560,00 | | | | |
| Numero anticipazioni di cassa (ordinanze) | quantitativo | 5,00 | | | | |
| Numero di incassi/pagamenti effettivi | quantitativo | 700,00 | | | | |
| Numero rendicontazioni contabili | efficienza | 5,00 | | | | Indicatore di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Attività: 2020_0408_S3_A03****CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE - SUPPORTO GIURIDICO -AMMINISTRATIVO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Supporto giuridico-amministrativo al dirigente nei settori di competenza. Monitoraggio e cura degli adempimenti connessi alla programmazione e al controllo di gestione: bilancio, DUP, PEG, fabbisogni, trasparenza, programmazione e razionalizzazione di acquisti e spese,...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Municchi Giovanni | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero relazioni/comunicazioni predisposte per gestione adempimenti | quantitativo | 20,00 | | | | |
| Numero richieste L.241/1990 gestite | efficienza | 10,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Attività: 2020_0408_S3_A04****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Processi mappati | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero misure di prevenzione individuate | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Attività: 2020_0408_S3_A05

PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei Servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| REALIZZAZIONE DI INDAGINI DI CUSTOMER | | 01/01/2020 | | | PROVVEDITORATO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Esito dell'indagine | quantitativo | >60% | | | | Esito dell'indagine superiore al 60% tra buono/ottimo |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 08 |
| Responsabile | Zepparelli Fabio |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Centro di Costo
PROVVEDITORATO

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Settore Servizi Finanziari
- automazione Dirigente Servizi Informativi

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

N. 22 personal computer. dotati di S.O. Windows – MS- Office
N. 9 stampanti
N. 12 macchine da calcolo
N. 1 macchina da scrivere
N. 2 fax

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioCentro di Costo
PROVVEDITORATO**Obiettivo Peg: 2021_0408_S1_01****AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Si procederà ad una ricognizione complessiva dei beni mobili di ausilio o corredo (apparecchiature, arredi, quadri,...), finalizzata a verificare ed eventualmente aggiornarne lo stato di consistenza ed assegnazione; successivamente si procederà a sviluppare strumenti per strutturare verifiche periodiche presso ciascun servizio assegnatario al fine di ottimizzare la gestione dell'inventario.

Per quel che riguarda l'aspetto specifico delle opere d'arte si procederà anche ad un raccordo degli elenchi e degli inventari in possesso dei vari servizi comunali (ad es. opere d'arte custodite presso i musei comunali).

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. beni inventariati per le varie tipologie | efficienza | >= 1500 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 0,00% | 01/01/2021 | 31/01/2021 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Amministrativo B5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Zepparelli Fabio**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_08 PROVVEDITORATO



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Centro di Costo
PROVVEDITORATO

Centro di Costo: 2021_0408 PROVVEDITORATO

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S1_A01****ACQUISIZIONE SERVIZI DI FACILITY****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Acquisizione di servizi di facility (pulizia, facchinaggio, manutenzione presidi antincendio, custodia, vigilanza,), necessari al funzionamento degli uffici e delle scuole di competenza comunale attraverso procedure di gara previste dalla legge attivate sia con sistemi tradizionali, sia con l'utilizzo di procedure telematiche (Mepa, Convenzioni ed altri strumenti Consip).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Procedure extra Consip / MEPA | quantitativo | 2,00 | | | | Valore atteso da non superare |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S1_A02****ACQUISIZIONE BENI E FORNITURE****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Acquisizione di beni mobili e forniture, necessari al funzionamento degli uffici e delle scuole di competenza comunale attraverso procedure di gara previste dalla legge attivate sia con sistemi tradizionali sia con l'utilizzo di procedure telematiche (Mepa, Convenzioni ed altri strumenti Consip).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Frioni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 30/09/2019 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Gare extra Consip / MEPA | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |
| R.D.O. su Mepa | quantitativo | 15,00 | | | 14,00 | |
| O.D.A. su MEPA | quantitativo | 15,00 | | | 17,00 | |
| Affidamenti diretti extra CONSIP / MEPA | quantitativo | 6,00 | | | 6,00 | |
| Numero liquidazioni | quantitativo | 500,00 | | | 521,00 | |
| Numero buoni d'ordine emessi | quantitativo | 250,00 | | | 265,00 | |

Centro di Responsabilità
PROVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S1_A03****GESTIONE MAGAZZINO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione delle richieste dei beni di uso corrente da parte degli altri servizi comunali attraverso: ricevimento informatico, valutazione e verifica, predisposizione e consegna, "scarico" informatico degli articoli consegnati. Verifica e controllo periodico delle giacenze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Abdalla Monther | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 60,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Brozzetti Giuseppe | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 95,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 25,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste di approvvigionamento gestite | quantitativo | 1.800,00 | | | | |
| Numero moduli carico magazzino | quantitativo | 200,00 | | | | |
| Numero moduli scarico magazzino | quantitativo | 1.600,00 | | | | |
| Numero consegne effettuate | quantitativo | 1.600,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero verifiche/controlli giacenze | quantitativo | 100,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S1_A04****INVENTARI (BENI MOBILI E OPERE D'ARTE)****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Predisposizione e tenuta informatica degli inventari dei beni mobili e delle opere d'arte, sia acquisiti direttamente, sia acquisiti dagli altri servizi comunali. Cura della custodia e della vigilanza dei beni mobili e delle opere d'arte, della consegna ai servizi, della predisposizione dei relativi verbali e della loro conservazione. Verifica e riscontro contabile, in collaborazione con i servizi finanziari, ai fini della predisposizione del conto del patrimonio. Catalogazione descrittiva e fotografica delle opere d'arte.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 50,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 40,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2021 | 30/06/2021 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 25,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 25,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero moduli inventario gestiti | quantitativo | 800,00 | | | | |
| Numero verifiche effettuate c/o sub-consegnatari | quantitativo | 1500 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S2_A01****SERVIZIO DI FACILITY: GESTIONE ESECUZIONE DEI CONTRATTI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Attività di gestione amministrativa e contabile dei contratti di appalto/concessione relativi all'affidamento dei servizi di facility anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di specifici protocolli di controllo: servizio di pulizia, servizio di facchinaggio, servizio energia, servizio di manutenzione dei presidi antincendio, servizio di custodia e vigilanza della Rocca Paolina, servizio di custodia, vigilanza, pulizia dei bagni pubblici, servizio di fornitura di carburante per autovetture comunali, servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.

Gestione dei rapporti con appaltatore, concessionario, fornitore.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Rubini Chiara | Interinale | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 15,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Froni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 20,00% | 01/01/2021 | 30/09/2021 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 30,00% | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 35,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli effettuati | quantitativo | 10,00 | | | | |
| Numero verifiche contabili eseguite | quantitativo | 80,00 | | | | |
| Numero protocolli di controllo predisposti | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 2021_0408_S2_A02

SERVIZIO LOGISTICO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Gestione delle richieste di intervento e predisposizione del programma e dei termini di esecuzione. Organizzazione e coordinamento sul campo delle squadre. Contabilità e rendicontazioni attività dirette e esternalizzate Raccordo operativo con l'appaltatore.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Karpinskaya Inna | Esecutore Tecnico B1 | 95,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 65,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste di intervento gestite | quantitativo | 1.800,00 | | | | |
| Numero ticket elaborati | quantitativo | 24,00 | | | | |
| Numero rendicontazioni attività | quantitativo | 12,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 2021_0408_S2_A03

SERVIZIO LOGISTICO: ESECUZIONE DIRETTA

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Attività di facchinaggio, movimentazioni di beni mobili, arredi, documentazione di archivio in immobili del patrimonio comunale; montaggio/smontaggio palchi e strutture coperte, posizionamento transenne per eventi. Supporto alle attività di facchinaggio: trasporto personale e materiali; supervisione "sul campo" e raccordo con i vari servizi richiedenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Fettucciari Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 90,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Carloni Giuliano | Esecutore Tecnico B3 | 90,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero servizi di facchinaggio eseguiti | quantitativo | 1.800,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S2_A04****SERVIZIO ENERGIA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Attività di gestione amm.va, contabile e manutenzione, anche in raccordo con altri servizi comunali, degli impianti termici e di climatizzazione estiva di competenza comunale: asili nido, scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie 1° G., uffici comunali, biblioteche, palestre, C.V.A., sedi associative per un totale di n. 305 luoghi di fornitura. Gestione delle richieste di erogazione del servizio: attività di front-office con l'utenza, ricezione e valutazione delle richieste, predisposizione ed invio ticket al fornitore, controllo telematico sull'avvenuta erogazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 80,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 60,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero programmazioni erogazione riscaldamento in orario "ordinario" | quantitativo | 450,00 | | | | |
| Numero programmazioni erogazione riscaldamento in orario "straordinario" | quantitativo | 3.300,00 | | | | |
| Numero programmazioni produzione acqua calda sanitaria | quantitativo | 150,00 | | | | |
| Numero interventi di manutenzione impianti termici | quantitativo | 900,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S2_A05****MANUTENZIONE BENI MOBILI:ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione delle richieste degli interventi di manutenzione sui beni mobili e sulle attrezzature (estintori, attrezzature informatiche, ..) in uso presso gli immobili di competenza comunale (uffici, altre sedi comunali, scuole,..): ricezione e valutazione delle richieste, individuazione del manutentore e acquisizione preventivi; invio richieste di intervento, controllo e liquidazione fatture.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Frioni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 60,00% | 01/01/2021 | 30/09/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero ordini di manutenzione emessi | quantitativo | 100,00 | | | | |
| Numero liquidazioni per interventi di manutenzione | quantitativo | 120,00 | | | | |
| Numero richieste gestite | quantitativo | 200,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S2_A06****SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E ATTESA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione richieste di utilizzo delle sale anche in raccordo con gli altri servizi comunali competenti. Predisposizione dei turni di custodia presso sale comunali e residenza del Sindaco. Predisposizione degli atti per la concessione delle sale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 15,00% | 01/01/2021 | 30/06/2021 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 35,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero richieste gestite | quantitativo | 1500 | | | | Attività di nuova codificazione |
| Numero ore straordinarie autorizzate | efficienza | 250 | | | | Attività di nuova codificazione |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 2021_0408_S2_A08

SERVIZIO AUTO (RAPPRESENTANZA E NAVETTA):ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Organizzazione turni e servizi per lo spostamento tramite auto di rappresentanza degli organi istituzionali. Organizzazione e turni del servizio navetta. Ottimizzazione e monitoraggio dei servizi. Gestione del parco auto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Burini Patrizia | Esecutore Amministrativo B4 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Spesa consumi | quantitativo | 10.000,00 | | | | |
| Ore di straordinario | quantitativo | 500,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 2021_0408_S2_A09

SERVIZIO AUTO (RAPPRESENTANZA E NAVETTA):ESECUZIONE SERVIZI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Esecuzione servizi per spostamenti organi istituzionali
Esecuzione servizi di trasporto documenti/beni tra varie sedi degli uffici comunali

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ortolani Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 95,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Burini Patrizia | Esecutore Tecnico B4 | 85,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Stinchi Massimo | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero servizi svolti con auto di rappresentanza | quantitativo | 70,00 | | | | |
| Km percorsi con auto in servizio di rappresentanza | quantitativo | 25.000,00 | | | | |
| Km percorsi con auto "navetta" | quantitativo | 25000 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 2021_0408_S2_A10

STAMPERIA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Organizzazione e gestione delle richieste relative alla realizzazione di stampati istituzionali per i servizi comunali: acquisizione e valutazione; approvvigionamento degli specifici materiali di consumo; rendicontazione dei servizi svolti.

Organizzazione e gestione delle richieste di realizzazione di pubblicazioni, dépliant, volantini, locandine provenienti dalle varie unità operative.

Gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali di lavorazione attraverso specifico sistema informatico

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Pignatta Leonardo | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 15,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste gestite | quantitativo | 200,00 | | | | |
| Numero procedure di smaltimento | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 2021_0408_S2_A12

SERVIZIO ELETTORALE: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OPERATIVA

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Organizzazione e gestione delle attività funzionali e finalizzate allo svolgimento di elezioni. Gestione dei rapporti interistituzionali e con gli altri servizi dell'Ente coinvolti. Definizione fabbisogni e turni del personale. Rendicontazioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Informatico D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Numero ore di straordinario attivato | quantitativo | 0,00 | | | | Attività di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S2_A13****SERVIZIO ELETTORALE: ESECUZIONE SERVIZI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Alllestimento e dismissione seggi. Predisposizione e trasporto documentazione e materiali. Supporto tecnico-logistico nelle giornate di svolgimento delle elezioni. Raccolta e verifica documentazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Ortolani Roberto | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Fettucciari Massimo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B4 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Karpinskaya Inna | Esecutore Tecnico B1 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Carloni Giuliano | Esecutore Tecnico B3 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Abdalla Monther | Esecutore Tecnico B3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Burini Patrizia | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Stinchi Massimo | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Micheli Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pieroni Flavio | Esecutore Tecnico B6 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Rubini Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bibi Marta | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barberini Sauro | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Frioni Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2021 | 30/09/2021 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Gurrieri Rita Luisa | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2021 | 30/06/2021 | |
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Minelli Antonio | Istruttore Direttivo Tecnico D4 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero servizi per allestimento seggi | quantitativo | 930,00 | | | | |
| Numero sopralluoghi su istituti scolastici sede di elezioni | quantitativo | 80,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S3_A01****SEGRETERIA E AFFARI GENERALI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Segreteria, gestione personale U.O., rapporti interistituzionali, relazioni con l'utenza, tenuta registro atti, protocollo e gestione della corrispondenza E/U (smistamento, predisposizione,...)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Zauri Antonello | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B4 | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Tatti Messalina | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barbarossa Paola | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Micheli Elisabetta | Esecutore Tecnico B6 | 95,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pascolini Ubaldo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Zuccherini Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di fascicoli di personale gestiti | quantitativo | 50,00 | | | | |
| Numero di documenti protocollati in uscita/entrata | efficienza | 2.500,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 2021_0408_S3_A02

CASSA ECONOMALE.

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Incassi (costo copie, nolo attrezzature e sale). Pagamenti in contanti di varia natura. Riscossione e restituzione cauzioni. Gestione contabile. Rapporti con i Revisori dei conti e Servizi Finanziari.

-

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vingaretti Paola | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Numero di incassi/pagamenti effettuati come da registrazione del giornale di cassa | quantitativo | 560,00 | | | | |
| Numero anticipazioni di cassa (ordinanze) | quantitativo | 5,00 | | | | |
| Numero di incassi/pagamenti effettivi | quantitativo | 700,00 | | | | |
| Numero rendicontazioni contabili | efficienza | 5,00 | | | | Indicatore di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S3_A03****CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE - SUPPORTO GIURIDICO -AMMINISTRATIVO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Supporto giuridico-amministrativo al dirigente nei settori di competenza. Monitoraggio e cura degli adempimenti connessi alla programmazione e al controllo di gestione: bilancio, DUP, PEG, fabbisogni, trasparenza, programmazione e razionalizzazione di acquisti e spese,...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Borghi Federica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2021 | 30/04/2021 | |
| Corazzi Nadia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonucci Serenella | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero relazioni/comunicazioni predisposte per gestione adempimenti | quantitativo | 20,00 | | | | |
| Numero richieste L.241/1990 gestite | efficienza | 10,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI**Attività: 2021_0408_S3_A04****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Processi mappati | quantitativo | 0,00 | | | | |
| Numero misure di prevenzione individuate | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 2021_0408_S3_A05

PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei Servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| REALIZZAZIONE DI INDAGINI DI CUSTOMER | | 01/01/2021 | | | PROVVEDITORATO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Esito dell'indagine | quantitativo | >60% | | | | Esito dell'indagine superiore al 60% tra buono/ottimo |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 21_0408_S2_A07

SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E ATTESA:ESECUZIONE SERVIZI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Custodia e vigilanza delle Sale di Rappresentanza comunali (Sala dei Notari, Sala della Vaccara, Sala dei Sindaci, Sala del Consiglio...)
Custodia e vigilanza della Residenza del Sindaco.
Custodia e vigilanza del complesso cantiere/magazzino comunale e relativi uffici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Burini Patrizia | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Lazzerini Gianpaolo | Esecutore Amministrativo B4 | 100,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Ausiliario del Traffico B4 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Tatti Messalina | Esecutore Tecnico B1 | 90,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Salviati Luciana | Esecutore Tecnico B2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Abdalla Monther | Esecutore Tecnico B3 | 70,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pascolini Anna Rita | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Saccoccini Giovanna | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Orecchini Paola | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 27/04/2021 | 31/12/2021 | |



Centro di Responsabilità
PROVVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero giorni di apertura sedi custodite | efficienza | 350,00 | | | | |
| Numero servizi straordinari per sedute Consiglio | efficienza | 45,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PROVEDITORATO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI

Attività: 21_0408_S2_A11

STAMPERIA: ESECUZIONE SERVIZI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Stampa di modulistica istituzionale e pubblicazioni varie; lavorazioni correlate.
Gestione del magazzino corrente.
Gestione dei residui di lavorazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Pignatta Leonardo | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 75,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Tamantini Giovanni | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 95,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Grechi Paolo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero commesse eseguite | quantitativo | 200,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 33 |
| Responsabile | Zepparelli Fabio |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Centro di Costo
PATRIMONIO

Responsabile delle procedure:

- Patrimonio e servizi cimiteriali: Pierluigi Zampolini
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 08 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 14 personal computer dotati di S.O. Windows
- n. 2 scanner
- n. 1 plotter
- n. 11 stampanti
- n. 9 calcolatrici
- n. 1 macchina da scrivere



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Settore

U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile

Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)**Obiettivo Peg: 2019_0733_S1_01****EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****PESO: 80,00%****CONTENUTO**

Obiettivo annuale (2019)

Il patrimonio immobiliare oggi non può più solo rappresentare un problema, un bene statico da conservare, bensì anche uno strumento dinamico da utilizzare in maniera ottimale, attraverso un suo impiego fruttuoso ai fini della produzione di reddito e per il migliore perseguimento delle finalità pubbliche.

Valorizzare il patrimonio significa di fatto: incrementare i ricavi e ridurre i costi sostenuti dall'Ente; riqualificare aree e/o singoli cespiti; attuare interventi di dismissione del patrimonio non istituzionale; integrare il patrimonio attraverso l'acquisizione di immobili funzionali alle esigenze e agli obblighi istituzionali attuali.

Per i fini di cui sopra, il principale strumento di programmazione a disposizione delle amministrazioni è il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (P.A.V.I.). Il P.A.V.I. riporta infatti la programmazione delle operazioni di valorizzazione o di dismissione dei beni immobili di proprietà, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, che l'Ente intende avviare negli esercizi finanziari del triennio di riferimento. L'inserimento di tali beni immobili nel P.A.V.I. ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

Il P.A.V.I. è oggi parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del Comune; in tale documento possono essere previste anche altre operazioni che possono incidere sulla consistenza e sul valore complessivo del patrimonio immobiliare, quali le acquisizioni.

DIRETTIVE

Linea programmatica del Sindaco n.2; DUP 2019/2021; deliberazione n.102 del 16 luglio 2018 Corte dei Conti Umbria; D.C.C. n.6/2018; Regolamento comunale per la vendita di beni immobili

FINALITA'

Lo scopo dell'obiettivo, in linea con i più recenti indirizzi dell'Amministrazione, è quello di rendere maggiormente efficiente la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Perugia, perfezionando entro l'anno in corso il maggior numero possibile delle operazioni patrimoniali avviate nell'annualità precedente o che verranno avviate nel 2019.

Le cessioni di immobili, attraverso aste o trattative dirette nei casi ammessi dalla regolamentazione vigente (comunque in ogni caso soggette alle regole dell'evidenza pubblica), potranno determinare un incremento delle entrate.

Il perfezionamento di operazioni di permuta, ancorché neutre sotto il profilo strettamente contabile, potranno determinare l'acquisizione di immobili funzionali all'insediamento di attività istituzionali dell'Ente, e ciò a fronte della cessione, comunque fruttuosa, di immobili che invece non sono più funzionali



Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Settore

U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile

Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

L'acquisizione, ancorché onerosa, di cespiti da destinare anch'essi all'insediamento di funzioni istituzionali o alla realizzazione di progetti di riqualificazione e/o sviluppo di aree e quartieri comunali potrà determinare comunque un incremento ed una valorizzazione del patrimonio complessivo dell'Ente e una ricaduta positiva sul territorio e sulla comunità.

La costituzione onerosa di diritti reali verso terzi potrà contribuire in varia e differente misura alle finalità di cui ai punti precedenti.

In corso d'anno si procederà pertanto ad indirizzare e concentrare le attività degli uffici coinvolti al fine di massimizzare l'azione di valorizzazione del patrimonio.

Gli ambiti specifici in cui si agirà sono:

- la cessione di immobili inseriti nel P.A.V.I. attraverso l'esperimento di aste pubbliche;
- il perfezionamento della cessione di immobili inseriti nel P.A.V.I. attraverso trattative dirette, ove ammesse dal regolamento di settore;
- il perfezionamento delle operazioni di permuta previste nel P.A.V.I.;
- il perfezionamento di altre operazioni patrimoniali quali acquisizioni e/o costituzioni onerose di diritti reali previste nel D.U.P.

Al fine di poter valutare l'efficientamento ricercato si farà riferimento a dei "tassi di valorizzazione", che possono essere definiti per lo scopo come segue:

- tasso di valorizzazione per cessione = rapporto tra il valore complessivo delle entrate annue a seguito di cessione di immobili e il valore complessivo delle alienazioni previste nel P.A.V.I. nella medesima annualità;
- tasso di valorizzazione per permuta = rapporto tra il valore complessivo delle operazioni di permuta di immobili perfezionate nell'anno e il valore complessivo delle operazioni di permuta previste nel P.A.V.I. nella medesima annualità.

A fine anno si procederà quindi alla valutazione del livello di efficienza di valorizzazione conseguito attraverso la valutazione:

- del tasso di valorizzazione per cessione 2019, che dovrà risultare almeno pari al doppio del tasso medio di valorizzazione per cessione riferibile al triennio 2016-2018 e risultato pari al 5,5% circa;
- del tasso di valorizzazione per permuta 2019, che dovrà risultare pari almeno al 25%.

Fermi restando gli obiettivi di cui sopra, ulteriori valutazioni potranno riguardare anche le altre operazioni patrimoniali.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Esperimento asta pubblica di alienazione immobili | 50,00 | 01/01/2019 | 31/08/2019 | Zepparelli Fabio | PATRIMONIO | |
| Valutazione del livello finale di efficienza di valorizzazione raggiunto | 50,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Zepparelli Fabio | PATRIMONIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| tasso di valorizzazione per cessione 2019 >= 12% | efficienza | 12,00 | 0,00 | | | |
| tasso di valorizzazione per permuta 2019 >= 25% | efficienza | 25,00 | 0,00 | | | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Palazzetti Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Malfagia Rosella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/08/2019 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Responsabile **Zepparelli Fabio**Peso sul totale di Servizio **80,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_33 PATRIMONIO**Centro di Costo:** 2019_0733 PATRIMONIO**Servizio:** 2019_0733_S1 PATRIMONIO IMMOBILIARE



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

Attività: 2019_0733_S1_A1

ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Procedure di alienazione del patrimonio comunale a mezzo asta pubblica o trattativa privata diretta. Istruttorie per l'acquisizione di immobili e per il trasferimento di altri diritti reali. Esecuzione di attività preliminari tecnico-amministrative e predisposizione degli atti prodromici (PAVI, adempimenti catastali); successivi adempimenti funzionali al rogito.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palazzetti Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 02/04/2019 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 04 | 01 | 33823 | CP | PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI-VEDI VARI CAP .USCITA (cod. minist. 4.01.0580 p. f. 4.04) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero contratti stipulati | quantitativo | 2,00 | | 9,00 | 2,00 | |
| Numero aste esperite | efficienza | 2,00 | | 2 | 1 | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio
SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

Attività: 2019_0733_S1_A2
VALORIZZAZIONI DI AREE PEEP/PIP

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Istruttorie e atti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, e/o alla rimozione del vincolo al prezzo massimo di cessione e locazione di immobili ricadenti nelle aree PEEP/PIP comunali. Gestione delle problematiche connesse ai conguagli per acquisizione/urbanizzazione aree. Attività tecnica di supporto (verifiche e riallineamenti catastali).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vignaroli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 18/09/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Numero contratti stipulati | efficienza | 20,00 | | 21 | 35 | |
| Entrate da corrispettivi | efficienza | 120.000,00 | | 129060,07 | 245443,53 | Indicatore di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)**Attività: 2019_0733_S1_A3****SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Cura dei piani e delle operazioni di razionalizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà e nella disponibilità del Comune di Perugia (sedi di uffici, scuole, ...) Attività finalizzata al riordino e/o all'eventuale sviluppo dei rapporti patrimoniali intercorrenti con altri enti ed istituzioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 04 | 1046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 04 | 2046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 5046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 6046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 9046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.07.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 11046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 28046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 28246 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 35146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.09.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 36046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.02.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 43046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.10.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 43146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.04.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 43246 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.04.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 43346 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.04.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 44046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 04 | 46146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.11.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 48146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.06.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 49046 | CP | FITTI PASSIVI POZZO ETRUSCO (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 49146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.05.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 50146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero atti di acquisizione/ disdetta di immobili | quantitativo | 0,00 | | 2,00 | 1,00 | Attività di nuova codificazione |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli FabioServizio
SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)**Attività: 2019_0733_S1_A4****PREDISPOSIZIONE E TENUTA INVENTARI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Tenuta, riordino e aggiornamento delle banche dati relative alle varie categorie di immobili del patrimonio comunale, anche attraverso sopralluoghi, verifiche, predisposizione/ricerca di documentazione tecnico-amministrativa.
Attività finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento dell'inventario informatizzato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 33027/21 | CP | QUOTE CONDOMINIALI ** NON USARE ** VEDI NUOVO CAP. 33027/20 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 0,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero immobili verificati | quantitativo | 300,00 | | | | Attività di nuova codificazione |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**Attività: 2019_0733_S2_A1****GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI DI LOCAZIONE, COMODATO E CONCESSIONE****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione dei contratti di affitto di terreni, dei contratti attivi di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, dei contratti di comodato oneroso con associazioni e delle concessioni dei beni demaniali destinati sia fini a commerciali che associativi.

Adeempimenti fiscali di registrazione. Riscossione ordinaria e coattiva dei canoni/contributi economici, redazione dell'allegato e delle schede contabili dei fitti e dei canoni attivi. Attività tecnica di supporto.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: un anno

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Malfagia Rosella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 18/09/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 03 | 02 | 33006 | CP | FITTI REALI DEI FONDI RUSTICI. (cod. minist. 3.02.0470 p. f. 3.01) | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 03 | 02 | 33007 | CP | FITTO LOCALI USO COMMERCIALE (cod. minist. 3.02.0450 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 02 | 33009 | CP | FITTO IMMOBILI COMUNALI UTILIZ ZATI DA ASSOCIAZIONI (cod. minist. 3.02.0450 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 02 | 33021 | CP | CANONI CONCESSIONE UTILIZZO TE RRENI PER ANTENNE RADIOMOBILI (cod. minist. 3.02.0460 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 02 | 33023 | CP | FITTI LOCALI USO COMM.LE CONVE NZIONE NUOVA OBERDAN SRL. CONTABILIZZAZIONE vedi cap 33059/1 u (cod. minist. 3.02.0450 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| 2019 | | 03 | 02 | 33027 | CP | CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CO MUNALI DEL PATRIMONIO DEMANIAL E E INDISPONIBILE (cod. minist. 3.02.0470 p. f. 3.01) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 33027/13 | CP | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRAT TI DI LOCAZIONE. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero dei contratti attivi gestiti | quantitativo | 170,00 | | 175,00 | 175,00 | |
| Numero contratti di comodato/concessione stipulati | quantitativo | 20,00 | | 41,00 | 44,00 | Attività di nuova codificazione |
| Livello di morosità (per competenza) | efficienza | < 30% | | 10% | 20% | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**Attività: 2019_0733_S2_A2****GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione dei contratti di locazione passiva attraverso l'individuazione degli immobili idonei a soddisfare le esigenze del Comune e la conseguente stipula del contratto. Liquidazione dei canoni e delle spese di registrazione dei contratti. Razionalizzazione dei fitti passivi ai fini del contenimento della spesa. Adempimenti fiscali e di registrazione e tenuta dell'archivio dei contratti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Malfagia Rosella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 04 | 1046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 0,00 |



Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

| SPESE | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 04 | 2046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 5046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 6046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 9046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.07.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 11046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 28046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 28246 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 35146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.09.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 36046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.02.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 43046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.10.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 43146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.04.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 43246 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.04.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 43346 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.04.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 44046 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 0,00 | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 04 | 46146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.11.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 48146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.06.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 49046 | CP | FITTI PASSIVI POZZO ETRUSCO (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 49146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.05.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 0,00 | |
| 2019 | | 01 | 04 | 50146 | CP | FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 0,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero contratti gestiti | quantitativo | 43,00 | | 38,00 | 41,00 | |
| Numero contratti disdettati/rinegoziati | quantitativo | 0,00 | | 4,00 | 9,00 | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**Attività: 2019_0733_S2_A3****GESTIONE RAPPORTI CONDOMINIALI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Verifica e liquidazione delle spese condominiali relative ad immobili di proprietà comunale, o nella disponibilità dell'amministrazione comunale in forza di contratti di locazione passiva. Partecipazione alle assemblee condominiali. Attività tecnica di supporto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 33027/21 | CP | QUOTE CONDOMINIALI ** NON USARE ** VEDI NUOVO CAP. 33027/20 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero condomini gestiti | quantitativo | 46,00 | | 46,00 | 47,00 | |
| Importo spese condominiali | quantitativo | 210.000,00 | | 177.089,20 | 150.000,00 | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**Attività: 2019_0733_S2_A4****SERVIZIO TECNICO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Supporto tecnico alle attività di property. Esecuzione di stime, accatastamenti, regolarizzazioni catastali, sopralluoghi, verifiche, perizie. Predisposizione relazioni per l'ottenimento di autorizzazioni e pareri.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/08/2019 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 40,00% | 18/09/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 33027/21 | CP | QUOTE CONDOMINIALI ** NON USARE ** VEDI NUOVO CAP. 33027/20 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero stime, perizie e accertamenti | quantitativo | 0,00 | | 12,00 | 10,00 | Attività di nuova codificazione |
| Numero autorizzazioni/pareri ottenuti | efficienza | 5,00 | | 4 | 5 | Attività di nuova codificazione |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 33 |
| Responsabile | Zepparelli Fabio |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Centro di Costo
PATRIMONIO

Responsabile delle procedure:

- Patrimonio e servizi cimiteriali: Pierluigi Zampolini
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 08 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 14 personal computer dotati di S.O. Windows
- n. 2 scanner
- n. 1 plotter
- n. 11 stampanti
- n. 9 calcolatrici
- n. 1 macchina da scrivere



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)**Obiettivo Peg: 2020_0733_S1_01****RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Revisione straordinaria dell'inventario dei beni immobili al fine di avere una cognizione reale del patrimonio comunale, una migliore coerenza con la contabilità dell'Ente, un riallineamento, voce per voce, secondo le più recenti modalità di classificazione e valutazione, uno strumento ottimizzato per lo sviluppo strategico e la gestione del patrimonio immobiliare.

In considerazione della consistenza e dell'articolazione del patrimonio del Comune di Perugia sarà necessario in tale direzione uno sforzo specifico dell'Amministrazione, orientando e coordinando parte delle attività dei servizi dell'Ente responsabili a vario titolo della gestione degli immobili (fabbricati, terreni, strade, altre infrastrutture, diritti pro-quota ...) per conseguire un riallineamento complessivo in un inventario unico, aggiornato e aggiornabile dinamicamente. Sotto il profilo operativo la revisione in questione si svilupperà nelle seguenti attività: a) fusione delle varie banche dati esistenti e incrocio con l'inventario attuale; b) rilevazione, identificazione e codificazione dei beni immobili dell'inventario; c) enumerazione dei beni e loro ordinamento in forma strutturata; d) descrizione degli immobili; e) riclassificazione degli immobili; f) riallineamento dei valori, attraverso stime, verifiche dei valori catastali, scorporo dei valori di fabbricati e terreni,....

La revisione straordinaria dell'inventario sopra illustrata non potrà prescindere dal reperimento (sviluppo o acquisizione) di adeguati strumenti informatici che supportino le attività.

DIRETTIVE

D.Lgs.118/2011; D.Lgs.126/2014; Legge n.191/9 (Finanziaria 2010); D.Lgs.267/2000; Codice Civile (art.822 e segg.).

FINALITA'

Nelle annualità precedenti (2015 e 2016) si è provveduto, in risposta ad esigenze particolari, al riordino e all'aggiornamento di parte delle varie banche dati oggi presenti presso il servizio patrimoniale e presso gli altri servizi che si occupano della gestione operativa di specifiche categorie di immobili (immobili a reddito, immobili destinati a sedi di associazioni, immobili da alienare, aree PEEP concesse in diritto di superficie, ...).

In considerazione della consistenza e dell'articolazione del patrimonio del Comune di Perugia sarà necessario in tale direzione uno sforzo specifico dell'Amministrazione, orientando e coordinando parte delle attività dei servizi dell'Ente responsabili a vario titolo della gestione degli immobili (fabbricati, terreni, strade, altre infrastrutture, diritti pro-quota ...); si valuterà altresì la necessità di integrare le risorse dell'Ente con altre esterne, attivando progetti specifici, collaborazioni, affidamenti di servizi.



Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Settore

U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile

Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

Sotto il profilo operativo la revisione in questione potrà quindi svilupparsi nelle seguenti attività:

- fusione delle varie banche dati esistenti e incrocio con l’inventario attuale;
- rilevazione, identificazione e codificazione dei beni immobili dell’inventario; tale attività mira ad integrare tutti i dati conoscitivi di partenza su cui va normalmente impostata la registrazione ordinata quali-quantitativa dei beni; a tal fine andrà definito un piano di rilevazione, attraverso il quale si procederà, anche mediante sopralluoghi, a tutte le necessarie verifiche preliminari (regolarità accatastamento, rispondenza planimetrie, effettiva consistenza dei titoli di possesso, sussistenza di contratti, vincoli, ...);
- enumerazione dei beni per ordinare in forma strutturata, e secondo criteri tassonomici definiti, i beni raccolti per caratteristiche tipologiche identificate;
- descrizione degli immobili: è un’operazione che ingloba per ogni bene tutti gli elementi che ne illustrano le caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche, economiche, sociali, dimensionali, tecniche,...;
- riclassificazione degli immobili, ovverosia attribuzione degli stessi alle relative classi di appartenenza, nel rispetto delle definizioni indicate dal Codice Civile (demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile); si dovranno in seguito prevedere anche ulteriori articolazioni, o sottoclassi, in cui organizzare i beni per consentire le successive elaborazioni;
- riallineamento dei valori, attraverso stime, verifiche dei valori catastali, scorporo dei valori di fabbricati e terreni,...; costituisce una delle fasi più delicate dell’intero processo di inventariazione, poiché dalla somma dei valori si produce la consistenza del conto del patrimonio.

La revisione straordinaria dell’inventario sopra illustrata non potrà prescindere dal reperimento (sviluppo o acquisizione) di adeguati strumenti informatici che supportino le attività e consentano poi a regime di:

- disporre regolarmente e tempestivamente delle informazioni utili, e in alcuni casi necessarie, per le decisioni in merito alle migliori opportunità di utilizzo degli immobili, nel breve e nel lungo periodo;
- aggiornare in tempo reale le variazioni patrimoniali (concetto di “inventario dinamico”);
- fornire informazioni significative ai portatori di interessi per rispondere alle richieste di trasparenza sull’impiego e sulla efficacia della gestione del patrimonio;
- determinare, anche ai fini di bilancio, in tempo reale la consistenza della dotazione patrimoniale;
- gestire il patrimonio immobiliare.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. immobili inventariati | efficienza | >=5000 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Mariotti Filippo | Soggetto coinvolto | 0,00% | | | |
| Palazzetti Stefania | Soggetto coinvolto | 0,00% | | | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

SVILUPPO STRATEGICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (ASSET MANAGEMENT)

Responsabile **Zepparelli Fabio**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_33 PATRIMONIO

Centro di Costo: 2020_0733 PATRIMONIO

Servizio: 2020_0733_S1 PATRIMONIO IMMOBILIARE



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2020_0733_S1_A1

ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Procedure di alienazione del patrimonio comunale a mezzo asta pubblica o trattativa privata diretta. Istruttorie per l'acquisizione di immobili e per il trasferimento di altri diritti reali. Esecuzione di attività preliminari tecnico-amministrative e predisposizione degli atti prodromici (PAVI, adempimenti catastali); successivi adempimenti funzionali al rogito.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palazzetti Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 10,00% | 01/01/2020 | 02/04/2020 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 04 | 01 | 33823 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero contratti stipulati | quantitativo | 2,00 | | | | |
| Numero aste esperite | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2020_0733_S1_A2

VALORIZZAZIONI DI AREE PEEP/PIP

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Istruttorie e atti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, e/o alla rimozione del vincolo al prezzo massimo di cessione e locazione di immobili ricadenti nelle aree PEEP/PIP comunali. Gestione delle problematiche connesse ai conguagli per acquisizione/urbanizzazione aree. Attività tecnica di supporto (verifiche e riallineamenti catastali).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2020 | 02/04/2020 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 18/09/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Numero contratti stipulati | efficienza | 20,00 | | | | |
| Entrate da corrispettivi | efficienza | 120.000,00 | | | | Indicatore di nuova codificazione |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2020_0733_S1_A3

SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Cura dei piani e delle operazioni di razionalizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà e nella disponibilità del Comune di Perugia (sedi di uffici, scuole, ...) Attività finalizzata al riordino e/o all'eventuale sviluppo dei rapporti patrimoniali intercorrenti con altri enti ed istituzioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 04 | 1046 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 04 | 2046 | CP | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| SPESE | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|--|--|---------------------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | | | | Importo |
| 2020 | | 01 | 04 | 5046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 6046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 9046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 11046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 28046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 28246 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 35146 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 36046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 43046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 43146 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 43246 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 43346 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 44046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 46146 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 48146 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 49046 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 49146 | CP | | | | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 50146 | CP | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero atti di acquisizione/ disdetta di immobili | quantitativo | 0,00 | | | | Attività di nuova codificazione |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2020_0733_S1_A4

PREDISPOSIZIONE E TENUTA INVENTARI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Tenuta, riordino e aggiornamento delle banche dati relative alle varie categorie di immobili del patrimonio comunale, anche attraverso sopralluoghi, verifiche, predisposizione/ricerca di documentazione tecnico-amministrativa.
Attività finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento dell'inventario informatizzato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Municchi Giovanni | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Settore

U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile

Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 03 | 33027/21 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero banche dati gestite | quantitativo | 0,00 | | | | Attività di nuova codificazione |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**Attività: 2020_0733_S2_A1****GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI DI LOCAZIONE, COMODATO E CONCESSIONE****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione dei contratti di affitto di terreni, dei contratti attivi di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, dei contratti di comodato oneroso con associazioni e delle concessioni dei beni demaniali destinati sia fini a commerciali che associativi.

Adeempimenti fiscali di registrazione. Riscossione ordinaria e coattiva dei canoni/contributi economici, redazione dell'allegato e delle schede contabili dei fitti e dei canoni attivi. Attività tecnica di supporto.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: un anno

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Malfagia Rosella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Municchi Giovanni | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 18/09/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 02 | 33006 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 02 | 33007 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 03 | 02 | 33009 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 02 | 33021 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 02 | 33023 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 03 | 02 | 33027 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 | 03 | 33027/13 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Numero dei contratti attivi gestiti | quantitativo | 170,00 | | | | |
| Numero contratti di comodato/concessione stipulati | quantitativo | 20,00 | | | | Attività di nuova codificazione |
| Livello di morosità (per competenza) | efficienza | < 30% | | | | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**Attività: 2020_0733_S2_A2****GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione dei contratti di locazione passiva attraverso l'individuazione degli immobili idonei a soddisfare le esigenze del Comune e la conseguente stipula del contratto. Liquidazione dei canoni e delle spese di registrazione dei contratti. Razionalizzazione dei fitti passivi ai fini del contenimento della spesa. Adempimenti fiscali e di registrazione e tenuta dell'archivio dei contratti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Malfagia Rosella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Municchi Giovanni | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 04 | 1046 | CP | | | 0,00 |
| 2020 | | 01 04 | 2046 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2020 | | 01 | 04 | 5046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 6046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 9046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 11046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 28046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 28246 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 35146 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 36046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 43046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 43146 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 43246 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 43346 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 44046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 46146 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 48146 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 49046 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 49146 | CP | | | 0,00 | |
| 2020 | | 01 | 04 | 50146 | CP | | | 0,00 | |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero contratti gestiti | quantitativo | 43 | | | | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero contratti disdettati/rinegoziati | quantitativo | 0,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**Attività: 2020_0733_S2_A3****GESTIONE RAPPORTI CONDOMINIALI****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Verifica e liquidazione delle spese condominiali relative ad immobili di proprietà comunale, o nella disponibilità dell'amministrazione comunale in forza di contratti di locazione passiva. Partecipazione alle assemblee condominiali. Attività tecnica di supporto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 33027/21 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero condomini gestiti | quantitativo | 47,00 | | | | |
| Importo spese condominiali | quantitativo | 210.000,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**Attività: 2020_0733_S2_A4****SERVIZIO TECNICO****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Supporto tecnico alle attività di property. Esecuzione di stime, accatastamenti, regolarizzazioni catastali, sopralluoghi, verifiche, perizie. Predisposizione relazioni per l'ottenimento di autorizzazioni e pareri.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 40,00% | 18/09/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2020 | | 01 03 | 33027/21 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Servizio

GESTIONE DEI SERVIZI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E TECNICI DI PROPERTY (PROPERTY MANAGEMENT)**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Numero stime, perizie e accatastamenti | quantitativo | 0,00 | | | | Attività di nuova codificazione |
| Numero autorizzazioni/pareri ottenuti | efficienza | 5,00 | | | | Attività di nuova codificazione |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 33 |
| Responsabile | Zepparelli Fabio |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Centro di Costo
PATRIMONIO

Responsabile delle procedure:

- Patrimonio e servizi cimiteriali: Pierluigi Zampolini
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- contratti: Dirigente Contratti
- gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 08 INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 14 personal computer dotati di S.O. Windows
- n. 2 scanner
- n. 1 plotter
- n. 11 stampanti
- n. 9 calcolatrici
- n. 1 macchina da scrivere



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Centro di Costo
PATRIMONIO

Obiettivo Peg: 2021_0733_S1_01

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Revisione straordinaria dell'inventario dei beni immobili al fine di avere una cognizione reale del patrimonio comunale, una migliore coerenza con la contabilità dell'Ente, un riallineamento, voce per voce, secondo le più recenti modalità di classificazione e valutazione, uno strumento ottimizzato per lo sviluppo strategico e la gestione del patrimonio immobiliare.

In considerazione della consistenza e dell'articolazione del patrimonio del Comune di Perugia sarà necessario in tale direzione uno sforzo specifico dell'Amministrazione, orientando e coordinando parte delle attività dei servizi dell'Ente responsabili a vario titolo della gestione degli immobili (fabbricati, terreni, strade, altre infrastrutture, diritti pro-quota ...) per conseguire un riallineamento complessivo in un inventario unico, aggiornato e aggiornabile dinamicamente. Sotto il profilo operativo la revisione in questione si svilupperà nelle seguenti attività: a) fusione delle varie banche dati esistenti e incrocio con l'inventario attuale; b) rilevazione, identificazione e codificazione dei beni immobili dell'inventario; c) enumerazione dei beni e loro ordinamento in forma strutturata; d) descrizione degli immobili; e) riclassificazione degli immobili; f) riallineamento dei valori, attraverso stime, verifiche dei valori catastali, scorporo dei valori di fabbricati e terreni,....

La revisione straordinaria dell'inventario sopra illustrata non potrà prescindere dal reperimento (sviluppo o acquisizione) di adeguati strumenti informatici che supportino le attività.

DIRETTIVE

D.Lgs.118/2011; D.Lgs.126/2014; Legge n.191/9 (Finanziaria 2010); D.Lgs.267/2000; Codice Civile (art.822 e segg.).

FINALITA'

Nelle annualità precedenti (2015 e 2016) si è provveduto, in risposta ad esigenze particolari, al riordino e all'aggiornamento di parte delle varie banche dati oggi presenti presso il servizio patrimoniale e presso gli altri servizi che si occupano della gestione operativa di specifiche categorie di immobili (immobili a reddito, immobili destinati a sedi di associazioni, immobili da alienare, aree PEEP concesse in diritto di superficie, ...).

In considerazione della consistenza e dell'articolazione del patrimonio del Comune di Perugia sarà necessario in tale direzione uno sforzo specifico dell'Amministrazione, orientando e coordinando parte delle attività dei servizi dell'Ente responsabili a vario titolo della gestione degli immobili (fabbricati, terreni, strade, altre infrastrutture, diritti pro-quota ...); si valuterà altresì la necessità di integrare le risorse dell'Ente con altre esterne, attivando progetti specifici, collaborazioni, affidamenti di servizi.



Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Settore

U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile

Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PATRIMONIO

Sotto il profilo operativo la revisione in questione potrà quindi svilupparsi nelle seguenti attività:

- fusione delle varie banche dati esistenti e incrocio con l’inventario attuale;
- rilevazione, identificazione e codificazione dei beni immobili dell’inventario; tale attività mira ad integrare tutti i dati conoscitivi di partenza su cui va normalmente impostata la registrazione ordinata quali-quantitativa dei beni; a tal fine andrà definito un piano di rilevazione, attraverso il quale si procederà, anche mediante sopralluoghi, a tutte le necessarie verifiche preliminari (regolarità accatastamento, rispondenza planimetrie, effettiva consistenza dei titoli di possesso, sussistenza di contratti, vincoli, ...);
- enumerazione dei beni per ordinare in forma strutturata, e secondo criteri tassonomici definiti, i beni raccolti per caratteristiche tipologiche identificate;
- descrizione degli immobili: è un’operazione che ingloba per ogni bene tutti gli elementi che ne illustrano le caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche, economiche, sociali, dimensionali, tecniche,...;
- riclassificazione degli immobili, ovvero sia attribuzione degli stessi alle relative classi di appartenenza, nel rispetto delle definizioni indicate dal Codice Civile (demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile); si dovranno in seguito prevedere anche ulteriori articolazioni, o sottoclassi, in cui organizzare i beni per consentire le successive elaborazioni;
- riallineamento dei valori, attraverso stime, verifiche dei valori catastali, scorporo dei valori di fabbricati e terreni,...; costituisce una delle fasi più delicate dell’intero processo di inventariazione, poiché dalla somma dei valori si produce la consistenza del conto del patrimonio.

La revisione straordinaria dell’inventario sopra illustrata non potrà prescindere dal reperimento (sviluppo o acquisizione) di adeguati strumenti informatici che supportino le attività e consentano poi a regime di:

- disporre regolarmente e tempestivamente delle informazioni utili, e in alcuni casi necessarie, per le decisioni in merito alle migliori opportunità di utilizzo degli immobili, nel breve e nel lungo periodo;
- aggiornare in tempo reale le variazioni patrimoniali (concetto di “inventario dinamico”);
- fornire informazioni significative ai portatori di interessi per rispondere alle richieste di trasparenza sull’impiego e sulla efficacia della gestione del patrimonio;
- determinare, anche ai fini di bilancio, in tempo reale la consistenza della dotazione patrimoniale;
- gestire il patrimonio immobiliare.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. immobili inventariati | efficienza | >=5000 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Mariotti Filippo | Soggetto coinvolto | 0,00% | | | |
| Palazzetti Stefania | Soggetto coinvolto | 0,00% | | | |



Centro di Responsabilità

PATRIMONIO

Settore

U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile

Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PATRIMONIO

Responsabile **Zepparelli Fabio**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_33 PATRIMONIO

Centro di Costo: 2021_0733 PATRIMONIO



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2021_0733_S1_A1

ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Procedure di alienazione del patrimonio comunale a mezzo asta pubblica o trattativa privata diretta. Istruttorie per l'acquisizione di immobili e per il trasferimento di altri diritti reali. Esecuzione di attività preliminari tecnico-amministrative e predisposizione degli atti prodromici (PAVI, adempimenti catastali); successivi adempimenti funzionali al rogito.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palazzetti Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Insolera Mario Michelangelo | Esecutore Amministrativo B5 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 45,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2021 | 02/04/2021 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2021 | | 04 | 01 | 33823 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero contratti stipulati | quantitativo | 2,00 | | | | |
| Numero aste esperite | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2021_0733_S1_A2

VALORIZZAZIONI DI AREE PEEP/PIP

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Istruttorie e atti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, e/o alla rimozione del vincolo al prezzo massimo di cessione e locazione di immobili ricadenti nelle aree PEEP/PIP comunali. Gestione delle problematiche connesse ai conguagli per acquisizione/urbanizzazione aree. Attività tecnica di supporto (verifiche e riallineamenti catastali).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 50,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Vignaroli Silvia | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 18/09/2021 | 31/12/2021 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Numero contratti stipulati | efficienza | 20,00 | | | | |
| Entrate da corrispettivi | efficienza | 120.000,00 | | | | Indicatore di nuova codificazione |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2021_0733_S1_A3

SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Cura dei piani e delle operazioni di razionalizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà e nella disponibilità del Comune di Perugia (sedi di uffici, scuole, ...) Attività finalizzata al riordino e/o all'eventuale sviluppo dei rapporti patrimoniali intercorrenti con altri enti ed istituzioni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2021 | | 01 04 | 1046 | CP | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 04 | 2046 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|--|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | | Importo |
| 2021 | | 01 | 04 | 5046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 6046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 9046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 11046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 28046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 28246 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 35146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 36046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 43046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 43146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 43246 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 43346 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 44046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 46146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 48146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 49046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 49146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 50146 | CP | | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero atti di acquisizione/ disdetta di immobili | quantitativo | 0,00 | | | | Attività di nuova codificazione |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2021_0733_S1_A4

PREDISPOSIZIONE E TENUTA INVENTARI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Tenuta, riordino e aggiornamento delle banche dati relative alle varie categorie di immobili del patrimonio comunale, anche attraverso sopralluoghi, verifiche, predisposizione/ricerca di documentazione tecnico-amministrativa.
Attività finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento dell'inventario informatizzato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fioroni Chiara | Funzionario Amministrativo D3G | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 15,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 10,00% | 18/09/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Centro di Responsabilità

Settore

Responsabile

PATRIMONIO**U.O.Acquisti e Patrimonio****Zepparelli Fabio**

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| SPESE | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------------------|------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2021 | | 01 | 03 | 33027/21 | CP | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | Totale Spese | |
| | | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero banche dati gestite | quantitativo | 0,00 | | | | Attività di nuova codificazione |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2021_0733_S2_A1

GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI DI LOCAZIONE, COMODATO E CONCESSIONE

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Gestione dei contratti di affitto di terreni, dei contratti attivi di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, dei contratti di comodato oneroso con associazioni e delle concessioni dei beni demaniali destinati sia fini a commerciali che associativi.

Adeempimenti fiscali di registrazione. Riscossione ordinaria e coattiva dei canoni/contributi economici, redazione dell'allegato e delle schede contabili dei fitti e dei canoni attivi. Attività tecnica di supporto.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: un anno

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Malfagia Rosella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 60,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 15,00% | 18/09/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2021 | | 03 | 02 | 33006 | CP | | | 0,00 |
| 2021 | | 03 | 02 | 33007 | CP | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2021 | | 03 | 02 | 33009 | CP | | | 0,00 |
| 2021 | | 03 | 02 | 33021 | CP | | | 0,00 |
| 2021 | | 03 | 02 | 33023 | CP | | | 0,00 |
| 2021 | | 03 | 02 | 33027 | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2021 | | 01 | 03 | 33027/13 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Numero dei contratti attivi gestiti | quantitativo | 170,00 | | | | |
| Numero contratti di comodato/concessione stipulati | quantitativo | 20,00 | | | | Attività di nuova codificazione |
| Livello di morosità (per competenza) | efficienza | < 30% | | | | |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI**Attività: 2021_0733_S2_A2****GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA****RESPONSABILE: Zepparelli Fabio****CONTENUTO**

Gestione dei contratti di locazione passiva attraverso l'individuazione degli immobili idonei a soddisfare le esigenze del Comune e la conseguente stipula del contratto. Liquidazione dei canoni e delle spese di registrazione dei contratti. Razionalizzazione dei fitti passivi ai fini del contenimento della spesa. Adempimenti fiscali e di registrazione e tenuta dell'archivio dei contratti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Malfagia Rosella | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 35,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2021 | | 01 04 | 1046 | CP | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 04 | 2046 | CP | | | 0,00 |

Centro di Responsabilità
PATRIMONIOSettore
U.O.Acquisti e PatrimonioResponsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|--|---------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | | Importo |
| 2021 | | 01 | 04 | 5046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 6046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 9046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 11046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 28046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 28246 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 35146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 36046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 43046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 43146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 43246 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 43346 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 44046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 46146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 48146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 49046 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 49146 | CP | | | | 0,00 |
| 2021 | | 01 | 04 | 50146 | CP | | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | 0,00 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero contratti gestiti | quantitativo | 43 | | | | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero contratti disdettati/rinegoziati | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2021_0733_S2_A3

GESTIONE RAPPORTI CONDOMINIALI

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Verifica e liquidazione delle spese condominiali relative ad immobili di proprietà comunale, o nella disponibilità dell'amministrazione comunale in forza di contratti di locazione passiva. Partecipazione alle assemblee condominiali. Attività tecnica di supporto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vita Massimiliano | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Palazzetti Stefania | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 30,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2021 | | 01 03 | 33027/21 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero condomini gestiti | quantitativo | 47,00 | | | | |
| Importo spese condominiali | quantitativo | 210.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Attività: 2021_0733_S2_A4

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

CONTENUTO

Supporto tecnico alle attività di property. Esecuzione di stime, accatastamenti, regolarizzazioni catastali, sopralluoghi, verifiche, perizie. Predisposizione relazioni per l'ottenimento di autorizzazioni e pareri.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pelucca Fausto | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 45,00% | 01/01/2021 | 31/08/2021 | |
| Mariotti Filippo | Istruttore Direttivo Tecnico D3 | 35,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Picchio Alessandro | Istruttore Tecnico C1 | 40,00% | 18/09/2021 | 31/12/2021 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| 2021 | | 01 03 | 33027/21 | CP | | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
PATRIMONIO

Settore
U.O.Acquisti e Patrimonio

Responsabile
Zepparelli Fabio

Obiettivo Peg

RIALLINEAMENTO E REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero stime, perizie e accatastamenti | quantitativo | 0,00 | | | | Attività di nuova codificazione |
| Numero autorizzazioni/pareri ottenuti | efficienza | 5,00 | | | | Attività di nuova codificazione |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Centro Costo | 0408 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 8003 | PROVENTI PER USO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8003/1 | PROVENTI PER USO SALE COMUNALI PER MATRIMONI vedi nuovo cap. 9011/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8003/2 | PROVENTI PER USO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE. | 200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8004 | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI ATTREZZATURE MOBILI E SALE DI PROPRIETA' COMUNALE. VEDI CAP. 8058/65U. | 19.613,08 | 89.613,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 19.813,08 | 92.313,08 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 8006 | RIMBORSO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE E SNA CK UFFICI | 0,00 | 111.935,00 | 111.935,00 | 111.935,00 | 111.935,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 111.935,00 | 111.935,00 | 111.935,00 | 111.935,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.99.03 (Rimborso di fondi economali e carte aziendali) | | | | | |
| 6/1 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO / MOVIMENTO FONDI ECONOMATO VEDI CAP. 6/1 U. | 9.027,75 | 129.027,75 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.03 | 9.027,75 | 129.027,75 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 | Totale Resp.Procedura 08 | 28.840,83 | 333.275,83 | 304.435,00 | 304.435,00 | 304.435,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 8801/12 | CONTRIBUTO REGIONE DELL'UMBRIA-BANDO POR-FESR 07-13 ASSE III ATTIVITA' A3 E B3 INTER. DI RIQ.ENERGETICA DELLA SC.INFANZIA P.TE VALLECEPPI-VEDI CAP. 8801/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 8801/13 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA BANDO POR FESR 2007-2013 ASSE III ATTIVITA' A3 E B3- INTERVENTO DI RIQUAL.ENERG.DELLA SC.INF.P.TE VALLECEPPI-VEDI CAP. 8801/13U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 8801/40 | BOC PER LAVORI DI MANUTENZION E STRAORD. PER ADEGUAMENTO MAG AZZINI ESISTENTI PRESSO PIAN D I MASSIANO-VEDI CAP.8801/40U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 8801/1 | MUTUO PER NUOVA SEDE PROVVEDIT ORATO E SALA PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP.8801/2U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/3 | MUTUO PER ARREDI E ATTREZZATURE VARI SERVIZI - VEDI CAP. 8801/6 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/7 | MUTUO PER QUOTA INV.-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. TRAS F.CENTRALI TERMICHE A GAS E MA NUT.STRAORD. VEDI CAP. 8801/11 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/20 | MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ATTI A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI ANCHE MEDIANTE L'USO DI FONTI RINNOVABILI O ASSIMILATE-VEDI CAP. 8801/20U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/32 | MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI P ER SERVIZIO FACCHINAGGIO APE P OKER E SOSTITUZIONE LANCIA K VEDI CAP. 8801/32U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/36 | MUTUO PER SOSTITUZIONE CAMION TIPO OM 60 VEDI CAP. 8801/36U | 4.213,85 | 4.213,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 4.213,85 | 4.213,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 | Totale Resp.Procedura 58 | 4.213,85 | 4.213,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 | Totale Centro Costo 0408 | 33.054,68 | 337.489,68 | 304.435,00 | 304.435,00 | 304.435,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 08 | 33.054,68 | 337.489,68 | 304.435,00 | 304.435,00 | 304.435,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 33.054,68 | 337.489,68 | 304.435,00 | 304.435,00 | 304.435,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Centro Costo | 0408 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | | |
| 8012/2 | ACQUISTO PUBBL.NI PROF.LI | 66,00 | 30.066,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8012/5 | ACQUISTO QUOTIDIANI | 389,53 | 7.389,53 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 455,53 | 37.455,53 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 8011/1 | CASSA ECONOMALE | 424,84 | 4.424,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8012/4 | SPESE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8012/6 | SPESE VARIE: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (USO UFFICI, STAMPERIA) | 7.493,30 | 50.093,30 | 42.600,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 8012/7 | SPESE VARIE: CARBURANTI, COMUBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8012/8 | SPESE VARIE: ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI (TIMBRI, STAMPE E OGGETTI VARI PER MATRIMONI, BANDIERE, ECC.) | 668,50 | 2.168,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8012/9 | SPESE VARIE: MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI (PER MACCHINE STAMPERIA, ECC.) | 835,21 | 3.335,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8012/11 | SPESE VARIE: MATERIALE INFORMATICO | 652,09 | 7.652,09 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8012/12 | SPESE VARIE: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ARTICOLI DA DONARE PER MANIFESTAZIONI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8012/13 | SPESE VARIE: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (PRODOTTI PULIZIA UFFICI, ECC.) | 5.514,43 | 29.914,43 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8013 | ACQUISTO BENI VARI ATTINENTI AI SERVIZI | 329,36 | 329,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 1.352,55 | 12.352,55 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 8013/17 | ACQUISTI VARI PER MATRIMONI. VEDI CAP. E 8003/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013/35 | VESTIARIO | 23.849,29 | 45.849,29 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 8013/37 | D.P.I. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 10.156,76 | 25.156,76 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8027 | CASSA ECONOMALE | 220,10 | 3.220,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8027/14 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 51.496,43 | 184.496,43 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario) | | | | | |
| 8012/10 | SPESE VARIE: MEDICINALI, PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.362,29 | 4.362,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05 | 1.362,29 | 4.362,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 8027/1 | PUBBLICAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027/89 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E FESTIVITA' NAZIONALI (MANIFESTI, INVITI, ECC.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027/90 | PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA | 6.610,00 | 12.610,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 6.610,00 | 12.610,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 8027/51 | VIACARD TELEPASS | 124,72 | 1.624,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8027/82 | ABBONAMENTI (TRASPORTI, TV, CANONI SERVIZI VARI) | 457,50 | 5.457,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8027/83 | RILEGATURE E STAMPE (ATTI, ECC.) | 3.595,34 | 10.595,34 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8029/79 | RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA PER GESTIONE SCUOLE COMUNALI | 2.064,78 | 5.064,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8030/11 | SERVIZIO ENERGIA | 438.378,10 | 1.738.378,10 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 444.620,44 | 1.761.120,44 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 8047/2 | NOLO ATTREZZATURE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 8027/19 | MANUTENZIONE BENI MOBILI | 70,56 | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027/36 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 1.860,53 | 2.860,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8027/84 | MANUTENZIONE BENI MOBILI: IMPIANTI E MACCHINARI (ELETTRODOMESTICI SCUOLE, ECC.) | 2.659,64 | 15.159,64 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 8027/85 | MANUTENZIONE BENI MOBILI: MACCHINE PER UFFICIO (FAX, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, ECC.) | 2.132,21 | 9.132,21 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8027/87 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE | 4.916,09 | 21.916,09 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 8027/91 | MANUTENZIONE BENI MOBILI: MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 11.639,03 | 49.139,03 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 8027/38 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE: PULIZIE SALE (MATRIMONI, CONVEGNI, ECC.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027/43 | RILEGATURE, ABBONAMENTI, SERVIZI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027/86 | MANUTENZIONE BENI MOBILI: PRESIDANTI ANTINCENDIO | 23.750,28 | 73.750,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8030/10 | SERVIZIO DI PULIZIA | 115.347,28 | 490.202,65 | 374.855,37 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 8030/34 | CONVENZIONE MANOVALANZA E TRASLOCHI | 73.242,12 | 308.386,75 | 235.144,63 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 8030/44 | CONVENZIONE PER CUSTODIA SALE DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 212.339,68 | 922.339,68 | 710.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 8029/63 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI | 2.021,78 | 8.021,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 2.021,78 | 8.021,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 8078 | SPESE PER VALORI BOLLATI | 690,00 | 2.190,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 690,00 | 2.190,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 8027/2 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E FEST IVITA' NAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027/88 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E FEST IVITA' NAZIONALI (FIORI, FORMELLE E MEDAGLIE, ECC.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 8058/65 | CONTRIBUTO PER CONCESSIONE D'USO GRATUITO ATTREZZATURE MOBILI E SALE COMUNALI. VEDI CAP. 8004 E | 19.613,08 | 69.613,08 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 19.613,08 | 69.613,08 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 8801/15 | ACQUISTO CAMION CABINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/36 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER SOSTITUZION E CAMION TIPO OM 60 VEDI CAP.8801/36E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/55 | U.F.ACQUISTO AUTO DI RAPPRESENTANZ A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/60 | ACQUISTO APE-PORTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 8801/28 | ACQUISTO SCAFFALATURE AUTOPORTANTI PER DEPOSITI BENI MOBILI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/44 | UTILIZZO ALIEN.PATR.PER ACQUIS TO ARREDI E APPARECCHIATURE PE R UFFICI COMUNALI, GIUDIZIARI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRAD O VEDI CAP.33823/E | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 8801/8 | U.F.ACQUISTO PALCO MODULARE COPERTURA PER PALCO PEDANE REGOLABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 8801/30 | ACQUISTO STAMPANTE DIGITALE PER STAMPERIA COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 8801/61 | ACQUISTO STAMPANTE DIGITALE PER STAMPERIA COMUNALE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 8801/1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALESTRE E CVA-SOST.CORPI SC.VET.,RIF.LINEE DI DISTR.,ISOL.TERM.TUBAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/2 | UTILIZZO MUTUO PER NUOVA SEDE PROVVEDITORATO VEDI CAP. 880 VEDI CAP.8801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/5 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STR.SCOLASTICHE PER: INTEGR.CORPI SCALDANTI E SOST. DI QUELLI VET.; REAL.DI RIV. ISOL.TERM.ALL'INT.STR.,SEZ.CIR.IDR.PER RISC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/11 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALESTRE E CVA-SOST.CORPI SC.VET.,RIF.LINEE DI DISTR.,ISOL.TERM.TUBAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/14 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - 1 PERUGIA SUD | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/16 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - 2 PERUGIA NORD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/17 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - 3 TIBERINA SUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/18 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - 4 TIBERINA NORD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/19 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - 5 PIEVAIOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 8801/20 | UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ATTI A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI ANCHE MEDIANTE L'USO DI FONTI RINNOVABILI O ASSIMILATE-VEDI CAP. 8801/20E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/21 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - 6 CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/22 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI SICUREZZA NEL MAGAZZINO DI DEPOSITO DEI BENI MOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/23 | U.F.UTILIZZO BOC PER RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO LOCALE PROVVEDITORATO PIAN DI MASSIANO PER UFFICIO GRAFICO GABINETTO SINDAC O-VEDI CAP.8801/23E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/25 | COMPARTIMENTAZIONE CON PARETE REI E PORTA TAGLIAFUOCO NEL LOCALE "AUTORIMESSA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/29 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - 6 CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/40 | UTILIZZO BOC PER LAVORI DI MAN UT.STRAORD.PER ADEG.TO MAGAZZINI ESISTENTI PRESSO PIAN DI MASSIANO-VEDI CAP. 8801/40E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/58 | U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ATTI A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI ANCHE MEDIANTE L'USO DI FONTI RINNOVABILI O ASSIMILATE-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 8801 | U.F.ACQUISTO ARREDI E APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI, GIUDIZIARI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO-CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/3 | ACQUISTO ARREDI ED APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI GIUDIZIARI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/4 | ACQUISTO ARREDI ED APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI GIUDIZIARI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO-VEDI EX CAP. 8801/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/6 | ACQUISTO TENDE PER SCUOLE, E UFFICI COMUNALI E ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 8801/7 | ACQUISTI PER LA SICUREZZA POM VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/9 | ACQUISTO ARREDI ED APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI E FORNITURA TENDE PER SCUOLE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/10 | ACQUISTO FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER ARCHIVIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/24 | REALIZZAZIONE DI CENTINA FISSA E/O SMONTABILE SU AUTOMEZZI (FIAT DUCATO E RENAULT) PER GARANTIRE IL TRASPORTO DEI BENI IN SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/26 | ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA ESTERNA AL MAGAZZINO PER STIVAGGIO ELEMENTI DEL PALCO COMUNALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/27 | ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA ESTERNA AL MAGAZZINO PER STIVAGGIO ELEMENTI DEL PALCO COMUNALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 8881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ARREDI E APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI, GIUDIZIARI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO-CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTON. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8881/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ARREDI ED APPARECCHIATURE PER UFFICI COMUNALI GIUDIZIARI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO-VEDI EX CAP. 8801/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8881/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO PALCO MODULARE COPERT URA PER PALCO PEDANE REGOLABIL I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8881/44 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO ALIEN.PATR.PER ACQUIS TO ARREDI E APPARECCHIATURE PE R UFFICI COMUNALI, GIUDIZIARI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRAD O VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8881/55 | FONDO PLUR.VINCOLATO ACQUISTO AUTO DI RAPPRESENTANZ A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8881/58 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ATTI A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI ANCHE MEDIANTE L'USO DI FONTI RINNOVABILI O ASSIMILATE-VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.99.03 (Costituzione fondi economali e carte aziendali) | | | | | |
| 6/1 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO / MOVIMENTO FONDI ECONOMATO VEDI CAP. 6/1 E. | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.03 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 | Totale Resp.Procedura 08 | 751.520,26 | 3.354.020,26 | 2.602.500,00 | 2.482.500,00 | 2.497.500,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 8001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 757.887,29 | 757.887,29 | 709.402,78 | 694.333,98 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 757.887,29 | 757.887,29 | 709.402,78 | 694.333,98 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 8001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 190.054,21 | 190.054,21 | 178.479,36 | 174.701,97 |
| 8001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 28.755,55 | 28.755,55 | 27.671,81 | 27.246,75 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 218.809,76 | 218.809,76 | 206.151,17 | 201.948,72 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 8075 | IRAP | 0,00 | 50.781,41 | 50.781,41 | 46.834,71 | 45.553,87 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 50.781,41 | 50.781,41 | 46.834,71 | 45.553,87 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 1.027.478,46 | 1.027.478,46 | 962.388,66 | 941.836,57 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 8027/8 | TELEFONICHE | 1.121,04 | 4.821,04 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 8027/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 1.121,04 | 4.821,04 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 8801/12 | UTILIZZO CONTR.REG.BANDO POR FESR 07-13 ASSE III ATT.A3 E B3-INT.DI RIQ.ENERG.DELLA SC.INF.P.TE VALLECEPPI VEDI CAP. 8801/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8801/13 | UTILIZZO CONTR.UNIONE EUROPEA.BANDO POR FESR 07-13 ASSE III ATT.A3 E B3-INT.DI RIQ.ENERG.DELLA SC.INF.P.TE VALLECEPPI VEDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 | Totale Resp.Procedura 34 | 1.121,04 | 4.821,04 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Resp.Procedura 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | | | | | | |
| 8027/10 | ACQUA | 1.729,85 | 3.529,85 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 1.729,85 | 3.529,85 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 | Totale Resp.Procedura 39 | 1.729,85 | 3.529,85 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | | | | | | |
| 8066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 100.594,81 | 100.594,81 | 98.266,63 | 95.854,84 |
| 8066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 256,84 | 256,84 | 162,39 | 71,30 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 100.851,65 | 100.851,65 | 98.429,02 | 95.926,14 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 8066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 13.072,06 | 13.072,06 | 11.352,84 | 9.568,78 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 13.072,06 | 13.072,06 | 11.352,84 | 9.568,78 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 8801/32 | UTILIZZO MUTUO PER ACQUISTO AU TOMEZZI PER SERVIZIO FACCHINAG GIO APE POKER E SOSTITUZIONE L ANCIA K-VEDI CAP. 8801/32E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 8881/23 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO LOCALE PROVVEDITORATO PIAN DI MASSIANO PER UFFICIO GRAFICO GABINETTO SINDAC O-VEDI CAP.8801/23E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8881/32 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER ACQUISTO AU TOMEZZI PER SERVIZIO FACCHINAG GIO APE POKER E SOSTITUZIONE L ANCIA K-VEDI CAP. 8801/32E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8881/36 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SOSTITUZIONE E CAMION TIPO OM 60 VEDI CAP.8801/36E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 08 Centro Costo 0408 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 113.923,71 | 113.923,71 | 109.781,86 | 105.494,92 |
| Centro Resp.tà 08 | Totale Centro Costo 0408 | 754.371,15 | 4.503.773,32 | 3.749.402,17 | 3.560.270,52 | 3.550.431,49 |
| | Totale Centro Resp.tà 08 | 754.371,15 | 4.503.773,32 | 3.749.402,17 | 3.560.270,52 | 3.550.431,49 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 754.371,15 | 4.503.773,32 | 3.749.402,17 | 3.560.270,52 | 3.550.431,49 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Centro Costo | 0733 (DEMANIO E PATRIMONIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 33831 | MUTUO PER ESPROPRI. VEDI CAP.33831/1/U CREDIOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33902 | MUTUIGESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 26 (SERVIZI FINANZIARI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 33010 | CORRISPETTIVO AFFITTO GESENU S PA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 26 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 33003 | CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICHE TECNICHE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE. VEDI 33029/01 U | 0,00 | 27.742,98 | 27.742,98 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 27.742,98 | 27.742,98 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 33001 | CANONI E TARIFFE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI VEDI EX CAP. E 11003 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 33017 | FITTO AZIENDA AGRARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33021 | CANONI CONCESSIONE UTILIZZO TERRENI PER ANTENNE RADIOMOBILI | 70.579,69 | 388.711,28 | 318.131,59 | 318.131,59 | 318.131,59 |
| 33027 | CANONI CONCESSIONI IMMOBILI COMUNALI DEL PATRIMONIO DEMANIAL E E INDISPONIBILE | 205.157,08 | 962.102,24 | 756.945,16 | 758.945,16 | 758.945,16 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 275.736,77 | 1.350.813,52 | 1.075.076,75 | 1.077.076,75 | 1.077.076,75 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 33005 | FITTO FABBRICATI ABITAZIONI | 479,10 | 3.306,18 | 2.827,08 | 2.827,08 | 2.827,08 |
| 33006 | FITTI REALI DEI FONDI RUSTICI. | 11.661,04 | 38.000,63 | 26.339,59 | 26.339,59 | 26.339,59 |
| 33007 | FITTO LOCALI USO COMMERCIALE | 5.110,44 | 5.110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33008 | FITTO LOCALI USO UFFICI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33009 | FITTO IMMOBILI COMUNALI UTILIZZATI DA ASSOCIAZIONI | 38.858,44 | 128.288,46 | 89.430,02 | 89.430,02 | 89.430,02 |
| 33023 | FITTI LOCALI USO COMM.LE CONVENZIONE NUOVA OBERDAN SRL. CONTABILIZZAZIONE vedi cap 33059/1 u | 94.541,70 | 94.541,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 150.650,72 | 269.247,41 | 118.596,69 | 118.596,69 | 118.596,69 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 33004 | RIMBORSO UTENZE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI VEDI EX CAP. 11004 E | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 33029 | RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER UTILIZZO CENTRI IMPIEGO PER IL LAVORO VEDI CAP. 33046/01 U. | 9.372,01 | 40.771,30 | 31.399,29 | 31.399,29 | 31.399,29 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 9.372,01 | 50.771,30 | 41.399,29 | 41.399,29 | 32.399,29 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.01.08 (Alienazione di Beni immobili) | | | | | |
| 33801/5 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/CAPOCCHI-ALIENAZIONE PICCOLA RATA DI TERRENO IN LOC. MONTERIPIDO ALIENAZIONE/ACQUISIZIONE-VEDI CAP. 33801/5 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/7 | CONTABILIZZAZIONE CESSIONE IMMOBILI CORRISPETTIVO APPALTI-VEDI CAP. 41802/6-35801/9 | 0,00 | 254.800,00 | 254.800,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 33801/8 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA COMPLESSO IMM.VIA OBERDAN PER ACQUISTO SCUOLA VILLA PITIGNANO-VEDI CAP. 73801/79U | 0,00 | 2.273.700,00 | 2.273.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/30 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO.ACQUISIZIONE RATE DI TERRENI ALIENAZIONE DI IMMOBILI IN LOC. COLLESTRADA | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/46 | PERMUTA BENI EX COMPLESSO DI MONTELUCE PER SCALA ACCESSO EX CONVENTO VEDI CAP.33801/46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/50 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/PROVINCIA DI PERUGIA PER ACQUISIZIONE COMPLESSO ADIACENTE SC.MAT.LOC. MONTEBELLO/ALIENAZIONE UFFICIO DI VIA PINTURICCHIO ACQUISIZIONE COMPLESSO ADIACENTE A SCUOLA MATERNA LOC. MONTEBELLO VEDI CAP. 33801/50 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33823 | PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI-VEDI VARI CAP .USCITA | 33.510,51 | 5.290.535,39 | 5.445.205,00 | 890.000,00 | 120.000,00 |
| 33823/1 | PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI-VEDI VARI CAP .U. 1 | 0,00 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33823/2 | ACCANTONAMENTO10% ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER RINEGOZIAZIONE MUTUI | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33823/3 | PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PALAZZO ROSSI SCOTTI VEDI CAP. 33823/3 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.08 | 33.510,51 | 13.674.035,39 | 13.828.705,00 | 890.000,00 | 120.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.02.01 (Cessione di Terreni) | | | | | |
| 33801/1 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/SOC.LA MARGHERITA DI TERRENI IN LOC. COLLESTRADA-VEDI CAP. 33801/1U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/4 | SOMME VERSATE DA SOGG.DIV.PER TRASF.DIRITTO DI SUPER.IN DIR.PROPR.E RIMOZ.VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESS.ART.31 COMMI 48 E 9 BIS | 4.931,25 | 204.931,25 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 33801/6 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ASSEGNATARI ZONE PEEP PER ACQUISTO AREE VEDI CAP. 33801/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/9 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/AGENZIA DEL DEMANIO CESSIONE AREA VIA RUGGIA-ACQUISTO IMMOBILE "TEATRO DELL'OLLETTA" LOC. PILA VEDI CAP. 33801/9U | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/14 | PROVENTI ALIEN. PATRIM. PER PE RMUTA DI IMMOBILI TRA IL COMUN E DI PERUGIA E L'UNIVERSITA' D EGLI STUDI PER NUOVA ROTATORIA AL QUADRIVIO DELLA PALLOTTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 33801/26 | PERMUTA TERRENO -CEPPITELLI IN LOC. S.SISTO A SEERVIZIO DELLA STRADA DEL TEATRO-VEDI CAP. 33801/26U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/33 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/PARROCCHIA DI SAN FERDINANDO ACQUISIZIONE E CESSIONE RATA DI TERRENO IN VIA FRANCESCO PETRARCA. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/35 | PERMUTA SOCIETA' G.M. LOC. MOLINACCIO VEDI CAP.33801/35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/48 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/PERCOS SRL TERRENO AREA EX MIPATRINI PER COMPLETAMENTO PARCO CHICO MENDEZ -VEDI CAP. 33801/48U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/49 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/AL CHIOSCO SAS PER ACQUISTO RATE DI STRADE PUBBLICHE CAP. 33801/49 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33823/4 | ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZE ALIENAZIONI PATRIMONIALI VEDI VARI CAP. QUOTE CAPITALI | 85.500,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01 | 90.431,25 | 475.431,25 | 385.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 33 | 560.701,26 | 15.849.041,85 | 15.476.520,71 | 2.227.072,73 | 1.448.072,73 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | | | | | | |
| 33801/13 | BOC PER MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI VARI VEDI CAP. 33801/13U | 155,09 | 155,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 155,09 | 155,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 58 | 155,09 | 155,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 | Totale Centro Costo 0733 | 560.856,35 | 15.849.196,94 | 15.476.520,71 | 2.227.072,73 | 1.448.072,73 |
| | Totale Centro Resp.tà 33 | 560.856,35 | 15.849.196,94 | 15.476.520,71 | 2.227.072,73 | 1.448.072,73 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 560.856,35 | 15.849.196,94 | 15.476.520,71 | 2.227.072,73 | 1.448.072,73 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Centro Costo | 0733 (DEMANIO E PATRIMONIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 07 (GESTIONE BILANCIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 33902 | U.F.UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDU I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |
| 33819 | PROGRAMMA ESPROPRI ANNO 1997-U TILIZZO MUTUO CASSA DD.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33820 | MAGGIORI ONERI ESPROPRIO MILLU CCI-UTILIZZO MUTUO CASSA DD.PP . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 07 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 33001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 166.080,64 | 166.080,64 | 155.393,87 | 132.093,62 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 166.080,64 | 166.080,64 | 155.393,87 | 132.093,62 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 33001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 41.426,82 | 41.426,82 | 38.818,18 | 32.968,75 |
| 33001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 6.201,75 | 6.201,75 | 5.894,62 | 5.232,67 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 47.628,57 | 47.628,57 | 44.712,80 | 38.201,42 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 33075 | IRAP | 0,00 | 14.211,23 | 14.211,23 | 13.302,86 | 11.322,33 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 14.211,23 | 14.211,23 | 13.302,86 | 11.322,33 |
| Resp.Procedura 28 Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 227.920,44 | 227.920,44 | 213.409,53 | 181.617,37 |
| Resp.Procedura 33 (PATRIMONIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | | |
| 33012/4 | SPESE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | | |
| 33027/20 | QUOTE CONDOMINIALI | 169.051,19 | 269.051,19 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 169.051,19 | 269.051,19 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | | |
| 33046 | FITTI PASSIVI. | 6.197,48 | 32.197,48 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 33046/1 | FITTI PASSIVI (CENTRI IMPIEGO PROVINCIA DI PERUGIA) - (PAGAMENTO SOLO A SEGUITO DI RIMBORSO DA PARTE DEGLI ALTRI COMUNI) VEDI CAP. 33029/ E. PARZIALE | 6.351,54 | 82.571,04 | 76.219,50 | 76.219,50 | 76.219,50 |
| 33046/2 | ISTAT FITTI PASSIVI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 12.549,02 | 114.768,52 | 102.219,50 | 102.219,50 | 102.219,50 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | | |
| 33027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | | |
| 33029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 11.081,98 | 31.081,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33029/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER VERIFICA SISMICA CONSERVATORIO - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI - VEDI CAP. E 33003 | 0,00 | 27.742,98 | 27.742,98 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 11.081,98 | 58.824,96 | 47.742,98 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 33027/13 | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE. | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 33027/21 | QUOTE CONDOMINIALI ** NON USARE ** VEDI NUOVO CAP. 33027/20 | 57.692,03 | 57.692,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 57.692,03 | 82.692,03 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 33085/7 | SPESE LEGALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 33058/53 | CONTRIBUTI PROGETTO PILOTA VIA DEL MACELLO | 4.917,04 | 14.417,04 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 4.917,04 | 14.417,04 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 33059/1 | TRASFERIMENTI NOVA OBERDAN SRL VEDI CAP. E 33023/contabilizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.03. (null) | | | | | |
| 33072 | IVA PER PERMUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 33801/2 | U.F. ACQUISTO DI APPARTAMENTI DESTINAZIONE ERP | 0,00 | 1.294.813,92 | 1.294.813,92 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-ACQUISTO IMMOBILE-VEDI CAP. 24801/1E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/13 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CONTABILIZZAZIONE CON CANONI AFFITTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/14 | UTILIZZO ALIEN. PATRIM.PER PER MUTA DI IMMOBILI TRA IL COMUNE DI PERUGIA E L'UNIVERSITA' DE GLI STUDI PER LA NUOVA ROTATOR IA AL QUADRIVIO DELLA PALLOTTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/17 | UTILIZZO ALIEN. PATR. PER INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI VARI - VEDI CAP. 33823 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/18 | UTILIZZO ALIEN. PATR. PER INTERVENTI STRUTTURALI IMMOBILI VARI - CAP. 33823 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/21 | INTERVENTI DI MESSA A NORMA SU IMMOBILI GESTIONE PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/28 | ACQUISTO DI APPARTAMENTI DESTINAZIONE ERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/29 | U.F.ACQUISTO DI APPARTAMENTI DESTINAZIONE ERP VEDI CAP.39813/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/31 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ESEGUITI DAI CONCESSIONARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/39 | MANUTENZIONE PATRIMONIO VIA OBERDAN-VEDI CAP. 27801E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33823/3 | UTILIZZO PROVENTI VENDITA PALAZZO ROSSI SCOTTI VEDI CAP. 33823/3E | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33838 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATR. PER ALLO GGI EDIL. RESID. L.560/-VEDI C AP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33905 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GESTIONE RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 2.794.813,92 | 2.794.813,92 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 33801/9 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/AGENZIA DEL DEMANIO CESSIONE AREA VIA RUGGIA-ACQUISTO IMMOBILE "TEATRO DELL'OLLETTA" LOC. PILA-VEDI CAP. 33801/9E | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/46 | U.F.PERMUTA BENI EX COMPLESSO DI MONTELUCE PER SCALA ACCESSO EX CONVENTO VEDI CAP.33801/46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/47 | IVA SU PERMUTA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |
| 33801/1 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/SOC. LA MARGHERITA DI TERRENI IN LOC. COLLESTRADA-VEDI CAP. 33801/01E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/5 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/CAPOCCHI-ALIEN.PICCOLA RATA DI TERRENO IN LOC. MONTERIPIDO ALIENAZIONE/ACQUISIZIONE-VEDI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/6 | UTILIZZO TRASF. DI CAPITALE DA ASSEGNATARI ZONE PEEP PER ACQUISTO AREE-VEDI CAP. 33801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/26 | PERMUTA TERRENO -CEPPITELLI- LOC. S.SISTO A SERVIZIO DELLA STRADA DEL TEATRO-VEDI CAP. 33801/26E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/30 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - ACQUISIZIONE RATE DI TERRENI-ALIENAZIONI IMMOBILE IN LOC. COLLESTRADA VEDI CAP. 33801/30E | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/33 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/PARROCCHIA DI SAN FERDINANDO ACQUISIZIONE E CESSIONE RATA DI TERRENO IN VIA FRANCESCO PETRARCA. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/34 | PERMUTA APM PIAN DI MASSIANO VEDI CAP.33801/34E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/35 | PERMUTA SOCIETA' G.M. LOC. MOLINACCIO VEDI CAP. 33801/35E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/48 | PERMUTA COMUNE DI PERUGIA/PERCOS SRL TERRENO AREA EX MIPATRINI PER COMPLETAMENTO PARCO CHICO MENDEZ VEDI CAP.33801/48E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33831/1 | ESPROPRI. AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33831/6 | UTILIZ.ALIEN.PATRIM.PER TRANS AZIONI PATRIMONIALI VEDI CAP.33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33831/14 | UTILIZZO ALIEN.PATRIMONIALI DE RIVANTI DA INDENNITA' ESPROPRI O DELL'ANAS PER ESPROPRIO TERR ENI PARCO VIA CORTONESE-VEDI C AP.33823/2E- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 33881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI APPARTAMENTI DESTINAZIONE ERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33881/28 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI APPARTAMENTI DESTINAZIONE ERP VEDI CAP.39813/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33881/29 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI APPARTAMENTI DESTINAZIONE ERP VEDI CAP.39813/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33881/46 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PERMUTA BENI EX COMPLESSO DI MONTELUCE PER SCALA ACCESSO EX CONVENTO VEDI CAP.33801/46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 33801 | RIMBORSO CONGUAGLI COSTO DI ACQUISIZIONE TERRENO E OPERE PRIMARIE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33801/4 | RIMBORSO CONGUAGLI COSTO DI ACQUISIZIONE TERRENO E OPERE PRIMARIE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 33 | 255.291,26 | 3.924.567,66 | 3.669.276,40 | 256.719,50 | 256.719,50 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 33027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33027/9 | ENERGIA | 3.708,38 | 31.708,38 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 33027/11 | GAS | 4.695,58 | 11.695,58 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 8.403,96 | 43.903,96 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 34 | 8.403,96 | 43.903,96 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 33066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 22.031,30 | 22.031,30 | 21.528,33 | 21.005,09 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 33066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 22.031,30 | 22.031,30 | 21.528,33 | 21.005,09 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 33066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 13.070,95 | 13.070,95 | 11.469,31 | 9.808,16 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 13.070,95 | 13.070,95 | 11.469,31 | 9.808,16 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.02.01 (Terreni) | | | | | |
| 33902/1 | UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDU I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 33881/14 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PER MUTA DI IMMOBILI TRA IL COMUNE DI PERUGIA E L'UNIVERSITA' DE GLI STUDI PER LA NUOVA ROTATOR IA AL QUADRIVIO DELLA PALLOTTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33891/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ESPROPRI. VEDI CAP.33831/E. CREDIOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33891/14 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DE RIVANTI DA INDENNITA' ESPROPRI O DELL'ANAS PER ESPROPRIO TERR ENI PARCO VIA CORTONESE-VEDI C AP.33823/2E- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33898 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ALLO GGI EDIL. RESID. L.560/-VEDI C AP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33982 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE RESIDU I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 33 Centro Costo 0733 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 35.102,25 | 35.102,25 | 32.997,64 | 30.813,25 |
| Centro Resp.tà 33 | Totale Centro Costo 0733 | 263.695,22 | 4.231.494,31 | 3.967.799,09 | 538.626,67 | 504.650,12 |
| | Totale Centro Resp.tà 33 | 263.695,22 | 4.231.494,31 | 3.967.799,09 | 538.626,67 | 504.650,12 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 263.695,22 | 4.231.494,31 | 3.967.799,09 | 538.626,67 | 504.650,12 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 58 |
| Responsabile | Sarnari Daniela Maria |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile delle procedure :

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi informativi.

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 23 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor
- n. 8 stampanti
- n. 23 macchine da calcolo
- n. 2 fax
- n. 2 fotoriproduttore



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O. Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**CONTENUTO**

Il Centro di Responsabilità "Programmazione Servizio Finanziario" coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali.

Sovrintende alla regolarità dei procedimenti e alle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento di Contabilità.

Più specificamente:

- predisporre il Bilancio preventivo con tutti i suoi allegati (e relative variazioni ed assestamenti), il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Conto Consuntivo, le certificazioni al Bilancio di previsione e al Conto Consuntivo;
- attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle fasi iniziali (accertamenti, impegni) con gestione degli adempimenti connessi;
- cura le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui e delle altre forme di ricorso al mercato dei capitali (B.O.C.);
- attua la gestione delle risorse in conto capitale sia sul versante delle entrate che delle spese;
- effettua la tenuta della contabilità economico-analitica, attività innanzitutto funzionale alla gestione più efficace ed efficiente dei servizi;
- attua l'approfondimento delle tipologie di risorse disponibili e delle relative modalità di reperimento anche innovative, al di fuori dei mezzi propri o dei trasferimenti e contributi dello Stato ed altri enti;
- collabora per la parte di competenza alla redazione e gestione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
- cura gli adempimenti di natura contabile conseguenti alla gestione delle Convenzioni di cui all'art.7 D.P.G.R. n.374 del 22.07.1998 (approvazione relazione consuntiva con assegnazione delle quote spettanti agli Enti religiosi e ripartizione delle singole quote di esse secondo le assegnazioni previste dalla normativa di settore) su richiesta della U.O. Concessioni Edilizie.
- verifica la effettiva attuazione del sistema di Tesoreria Unica (SIOPE);
- attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle fasi finali delle entrate e delle spese di parte corrente (reversali e mandati di pagamento), con gestione degli adempimenti connessi;
- provvede agli incassi ed ai pagamenti che si verificano giornalmente;
- concorre alla determinazione dei flussi di cassa (incassi e pagamenti) rilevanti e fornisce i relativi dati ai fini del rispetto annuale dell'obiettivo programmatico di cassa previsti dalla normativa al fine di ottemperare al Patto di stabilità;
- cura i rapporti con il Tesoriere Comunale, con le Poste Italiane s.p.a.;
- cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune ed attività connesse (contabilità IVA e relative dichiarazioni, dichiarazioni IRAP, certificazione dei compensi ai fini della dichiarazione dei redditi, modello 770), fornendo consulenza fiscale a tutti i settori comunali e disposizione in materia contabile per ottemperare agli obblighi fiscali;
- attua l'analisi dei canoni-corrispettivi e dei servizi produttivi;
- verifica mediante valutazioni di costi e rendimenti, della realizzazione degli obiettivi dell'Ente presso le società partecipate nonché della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ivi impiegate.



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Obiettivo Peg: 2019_0458_S1_01****GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Verifiche mensili, attraverso il raccordo tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica, definito dalla matrice di correlazione Allegati C/1, C/2 e C/3 al D.Lgs 118/2011, per una più puntuale gestione dei conti finanziari/economico-patrimoniali.

FINALITA'

Monitorare la contabilità economico finanziaria in modo da intervenire in maniera tempestiva per correggere eventuali discordanze che possono emergere dalla registrazione di fatture, impegni, buoni d'ordine, accertamenti e conseguentemente mandati e reversali.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Ribaltamento del III quadrimestre 2018 della contabilità finanziaria sulla contabilità economico patrimoniale (matrice di raccordo) entro il 31 marzo dalla chiusura dell'esercizio | | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| File prodotto dal ribaltamento ultimo quadrimestre 2018 | efficienza | 1,00 | | | | |
| File prodotti dai ribaltamenti mensili | efficienza | 11 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 10,00% | | | Estrazione e verifiche delle scritture ed eventuali variazioni o integrazioni delle stesse. |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|-----------|---|
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | | | Estrazione e verifiche delle scritture ed eventuali variazioni o integrazioni delle stesse. |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | | | Estrazione e verifiche delle scritture ed eventuali variazioni o integrazioni delle stesse. |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunaleResponsabile **Sarnari Daniela Maria**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_58 Progr. SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Costo:** 2019_0458 BIL-PROGR.SERV.FINANZIARIO**Servizio:** 2019_0458_S1 SERVIZIO FINANZIARIO



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Obiettivo Peg: 2019_0458_S1_02****RELAZIONE DI FINE MANDATO - REALZIONE INIZIO MANDATO****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

L'art. 4 del D.Lgs. 149/2001 prevede che il responsabile del servizio finanziario o il segretario generale redigano, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, la Relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'art. 14 comma 4 del Regolamento di Contabilità preve che entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato i Servizi Finanziari provvedono a redigere la Relazione di inizio mandato.

L'art.4-bis del D. Lgs. 149/2011 prevede che la relazione deve contenere tutti gli elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione vigente.

La relazione, inoltre dovrà contenere le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, articolate per missioni.

Obbiettivo condiviso con Dirigente Area Servizi Finanziari

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve" - Obiettivo strategico c "Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza ,efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa".

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Relazione fine mandato | efficienza | 1 | | | | |
| Relazione inizio mandato | efficienza | 1 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------|------|
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 10,00% | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 26 AREA SERVIZI FINANZIARI | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Responsabile **Sarnari Daniela Maria**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_58 Progr. SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Costo:** 2019_0458 BIL-PROGR.SERV.FINANZIARIO**Servizio:** 2019_0458_S1 SERVIZIO FINANZIARIO



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_A1****ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMISSIONE DELLE REVERSALI DI INCASSO****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Emissione delle reversali di incasso in competenza e a residui

FINALITA'

Regolarizzare i provvisori di incasso nei relativi capitoli di bilancio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Filippetti Nazareno | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Riscontri tra incassi effettuati ed elenchi nominativi dei paganti, contatti con gli uffici per la ricerca della giusta collocazione nel Bilancio degli incassi, emissione e sistemazione reversali, rilevazione periodica degli incassi non ancora allocati. Gestione pratiche riscossione oneri permessi a costruire e attivazione polizze fideiussorie. |
| Mantovani Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Riscontri tra incassi effettuati ed elenchi nominativi dei paganti, contatti con gli uffici per la ricerca della giusta collocazione nel Bilancio degli incassi, emissione e sistemazione reversali, rilevazione periodica degli incassi non ancora allocati |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ricerca beneficiari dei provvisori in entrata e rapporti con gli uffici per la ricerca della giusta allocazione. Reversali in incasso limitatamente alle contabilizzazioni aggio ai concessionari, usi |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|---------|-------------|------------|--|
| | | | | | gratuiti, GEST, ATER, GESENU, ecc.... |
| Lorelli Franco | Istruttore Informatico C3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Riscontri tra incassi effettuati ed elenchi nominativi dei paganti, contatti con gli uffici per la ricerca della giusta collocazione nel Bilancio degli incassi, emissione e sistemazione reversali, rilevazione periodica degli incassi non ancora allocati |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero reversali emesse | quantitativo | 25.736,00 | | | 35.586,00 | |
| Numero reversali / numero addetti | efficienza | 6.434,00 | 0,00 | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_A2****ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Attività connesse all'emissione dei mandati di pagamento, agli adempimenti fiscali e contributivi collegati (dichiarazioni I.V.A., Modello 770, Certificazioni, Contribuzioni I.N.P.S.).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Rosignoli Beatrice | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici; espletamento procedure connesse al pagamento delle fatture di fornitura |
| Pellegrini Piera | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici; espletamento procedure connesse alla gestione dei pagamenti delle fatture, utenze telefoniche e a diversi |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici limitatamente alle quote associative e alle contabilizzazioni aggio concessionari, usi gratuiti, ATER, GEST, GESENU, ecc.... |
| Castraberte Maria Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici; espletamento procedure connesse alla gestione dei pagamenti del personale |
| Ragni Morena | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici. Espletamento procedure connesse al |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| | | | | | pagamento delle fatture di servizi |
| Ranocchia Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione mandati di pagamento e compilazione distinte per il tesoriere; espletamento procedure connesse alla gestione delle utenze comunali Energia elettrica, Riscaldamento, Acqua. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero mandati | quantitativo | 27.848,00 | | | 24.775,00 | |
| Numero dichiarazioni fiscali | quantitativo | 16 | | | 16 | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_A3****REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO E EMISSIONE FATTURE VENDITA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Registrazione contabile delle fatture acquisti e emissione fatture vendita nonché gestione dei servizi rilevanti iva dell' Ente e conseguenti adempimenti fiscali.
Gestione dati e comunicazioni alla Piattaforma certificazione crediti presso Ministero Economia e Finanze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento nella fase di acquisizione e registrazione contabile delle fatture passive elettroniche e assegnazione ai responsabili procedimento in base ai codici ufficio e nell'emissione fatture attive sia cartacee (clienti privati) sia elettroniche (soggetti pubblici). |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Acquisizione e registrazione contabile delle fatture passive elettroniche e assegnazione ai responsabili procedimento in base ai codici ufficio. Emissione fatture attive sia cartacee (clienti privati) sia elettroniche (soggetti pubblici). |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Acquisizione e registrazione contabile delle fatture passive elettroniche e assegnazione ai responsabili procedimento in base ai codici ufficio. Emissione fatture attive sia cartacee (clienti privati) sia elettroniche (soggetti pubblici). |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero fatture registrate | quantitativo | 9.889,00 | | | 14.947,00 | |
| Numero fatture vendita | quantitativo | 19.551,00 | | | 17.252,00 | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_A4****MONITORAGGIO COSTANTE DEI FLUSSI DI CASSA.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Monitoraggio costante dei flussi di cassa per la corretta gestione dell'utilizzo delle somme vincolate e per il controllo dei limiti di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Redazione report giornaliero |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Registrazione giornaliera dei provvisori in entrata e dei mandati relativi alle entrate e spese vincolate. Gestione delle somme vincolate. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero reports settimanali | quantitativo | 52,00 | | | 52,00 | |
| Numero reports mensili | quantitativo | 12,00 | | | 12,00 | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_A5****PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Predisposizione del Bilancio di Previsione con i suoi allegati, assicurando pubblicità e diffusione dei dati, delle variazioni di Bilancio (riequilibrio, singole e specifiche variazioni), del Conto Consuntivo e delle certificazioni previste sia in sede di previsione che consuntiva.

Collaborazione con il Responsabile del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per la parte di competenza sia in sede di predisposizione che di gestione.

Collaborazione con il datore di lavoro per la redazione del POM.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Zoppetti Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio, il Conto Consuntivo, ecc. (con particolare riguardo alle entrate ed alle spese di parte corrente). Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. Collaborazione nella predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione al Conto Consuntivo. |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 73,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo ecc. (con particolare riguardo alle entrate ed alle spese in conto capitale), collaborazione con l'Area Governo e sviluppo del territorio nella predisposizione del Piano Triennale OO.PP. Collaborazione nella predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione al Conto Consuntivo. Supporto agli uffici nella consultazione del |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| | | | | | programma J-Ente. |
| Pigliatile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio e suoi allegati, il Conto Consuntivo e la Relazione al Conto Consuntivo e la Nota Integrativa. ecc., Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. Collaborazione con la Gestione Entrate per la messa a punto del J-Ente relativa alla scomposizione delle decedali riscosse dall'Agenzia per la Riscossione dei ruoli coattivi e successivo incasso. |
| Cicognola Marina | Istruttore Direttivo Economico D4 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo ecc. (con particolare riguardo alle entrate ed alle spese in conto capitale), collaborazione con l'Area Governo e sviluppo del territorio nella predisposizione del Piano Triennale OO.PP. Collaborazione nella predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione al Conto Consuntivo. Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. |
| Mariotti Maurizio | Istruttore Direttivo Economico D4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio, il Conto Consuntivo, ecc. (con particolare riguardo alle entrate ed alle spese di parte corrente). Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. Collaborazione nella predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione al Conto Consuntivo. Predisposizione dei certificati al Bilancio di Previsione ed al Conto Consuntivo. |
| Zampolini Rita | Istruttore Direttivo Economico D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Concorso nella preparazione e predisposizione |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | | | dei documenti contabili quali il Bilancio e suoi allegati, il Conto Consuntivo e la Relazione al Conto Consuntivo e la Nota Integrativa. ecc., Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. Verifica e eventuale adeguamento delle codificazioni di bilancio |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_A6****RILEVAZIONI CONTABILI ATTINENTI LE ENTRATE E LE SPESE.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate e alle spese curandone le rispettive fasi iniziali relative all'assunzione degli accertamenti e degli impegni e gestione degli adempimenti connessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Lestini Sonia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Assunzione impegni di spesa ed accertamenti correlati, istruttoria pratiche per emissione parere di regolarità contabile. Ricognizione sullo stato degli impegni. |
| Brughini Paola | Istruttore Direttivo Economico D3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Assunzione impegni di spesa ed accertamenti correlati, istruttoria pratiche per emissione parere di regolarità contabile. Ricognizione sullo stato degli impegni. |
| Brugiati Piero | Istruttore Direttivo Economico D4 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Assunzione impegni di spesa ed accertamenti correlati, istruttoria pratiche per emissione parere di regolarità contabile. Ricognizione sullo stato degli impegni. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Rilevazione degli accertamenti di entrata e impegno di spesa ha seguito di atti amministrativi(DD, DGC, Proposte DCC) | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero impegni di spesa | quantitativo | 5.291,00 | | | 5.243,00 | |
| Numero accertamenti di entrata | quantitativo | 5.300,00 | | | 7.340,00 | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_A7****GESTIONE SCADENZE E ADEMPIMENTI CONCERNENTI L'INDEBITAMENTO****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Gestione scadenze e adempimenti attinenti l'indebitamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D4G | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione dei mutui, liquidazioni rate ammortamento, devoluzioni. Contabilità PRU via Oberdan |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero mutui perfezionati | quantitativo | 0,00 | | | 5,00 | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_A8****GESTIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-ANALITICA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Gestione della contabilità economico-analitica finalizzata alla predisposizione del conto economico e del conto del patrimonio, nonché alla elaborazione dei reports per centri di costo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento dell'attività relativa alla contabilità economico-patrimoniale e redazione conto economico e stato patrimoniale e report per centri di costo. |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività relativa alla contabilità economico-patrimoniale e redazione conto economico e stato patrimoniale e report per centri di costo. |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività relativa alla contabilità economico-patrimoniale e redazione conto economico e stato patrimoniale e report per centri di costo. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Reports | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_B1****ADEMPIMENTI COMUNICAZIONI DATI CONTABILI ED EXTRA CONTABILI AI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Invio mensile modelli distinti per fatture contabilizzate, pagate, scadute alla PCC ed eventuali certificazione crediti su richiesta dei fornitori. |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Invio mensile modelli distinti per fatture contabilizzate, pagate, scadute alla PCC ed eventuali certificazione crediti su richiesta dei fornitori. |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Invio mensile modelli distinti per fatture contabilizzate, pagate, scadute e alla PCC di eventuali certificazione crediti su richiesta dei fornitori. |
| Zoppetti Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Comunicazioni al BDAP relativa al Bilancio di Previsione e al Rendiconto di gestione. Comunicazione alla Corte dei Conti dei dati relativi al Rendiconto di gestione e dei suoi allegati (Conti agenti contabili interni e esterni). |
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Calcolo dei tempi medi di pagamento trimestrale e annuale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Comunicazione all'ufficio personale dei dati relativi al Conto annuale del Personale |
| Zampolini Rita | Istruttore Direttivo Economico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Adempimenti e comunicazione relative ai questionari SOSE finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard. |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Mariotti Maurizio | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Predisposizione dei dati del Bilancio di previsione del Conto Consuntivo per la pubblicazione sul sito dell'Ente. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Invio dei dati attraverso questionari, certificati o referti entro i termini stabiliti dalle rispettivi normative. | quantitativo | 0,00 | | | 7 | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_B2****ADEMPIMENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLE NORME SULLA TRASPARENZA DELLA P.A.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Adempimenti relativi alla trasparenza dei dati di competenza della U.O. Programmazione Servizio Finanziario.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Predisposizione documenti da pubblicare in particolare Indicatore tempi medi di pagamento |
| Mariotti Maurizio | Istruttore Direttivo Economico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Predisposizione documenti da pubblicare in particolare Bilancio di previsione e Rendiconto in formato Open data. |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_B3****SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Passaggio definitivo all'emissione della disposizione di liquidazione da parte di tutti gli uffici dell'Ente.
Liquidazione di tutti gli atti di disposizione pervenuti all'ufficio e inoltre all'ufficio mandati per gli adempimenti conseguenti.

FINALITA'

Semplificare il sistema degli atti e degli adempimenti connessi alla fase della liquidazione delle spese con l'obiettivo di velocizzare e ridurre le attività gestionali; la sostituzione del modello della determinazione con il modello della disposizione porterà benefici sia a monte, nel momento della materiale predisposizione dell'atto da parte dei responsabili del procedimento, sia a valle, nel momento delle registrazioni contabili da parte dei servizi finanziari e nel momento della movimentazione amministrativa da parte degli uffici competenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Lestini Sonia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto e affiancamento ai colleghi degli uffici interessati alla predisposizione degli atti di liquidazione e nell'utilizzo del programma per la predisposizione degli stessi. |
| Brughini Paola | Istruttore Direttivo Economico D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto e affiancamento ai colleghi degli uffici interessati alla predisposizione degli atti di liquidazione e nell'utilizzo del programma per la predisposizione degli stessi. |
| Brugiati Piero | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto e affiancamento ai colleghi degli uffici interessati alla predisposizione degli atti di liquidazione e nell'utilizzo del programma per la predisposizione degli stessi. |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

| FASI | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Formazione al personale individuato. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_B5****ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato allegato al DPCM 28 dicembre 2011, prevede l'obbligatorietà, per tutti gli enti in sperimentazione, di approvare entro i termini di legge il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto alla redazione del Bilancio Consolidato limitatamente all'apporto dei dati economico-patrimoniali dell'Ente e dei rapporti con le società partecipate inserite nell'area di consolidamento del G.A.P. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Analisi dei dati pervenuti dai componenti del GAP, e rettifica ed eliminazione delle operazioni infragruppo. | | 01/03/2019 | 30/09/2019 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_B6****ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI AGGIORNAMENTI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: DUP E NOTA INTEGRATIVA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 10,00% | 01/01/2019 | | Collaborazione nella predisposizione del DUP e della Nota integrativa. |
| Zampolini Rita | Istruttore Direttivo Economico D4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione nella predisposizione del DUP e della Nota integrativa. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione DUP 2016-2019 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Presentazione del DUP entro i termini previsti dalla normativa | efficienza | 0,00 | | | 1 | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_B7****ADEMPIMENTI IVA E FISCALI: SPLIT PAYMENT, REVERSE CHARGE, LIQUIDAZIONI, DISCHIARAZIONI, COMUNICAZIONI VARIE IN PIATTAFORMA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Buono Paola | Funziario Economico Finanziario D6G | 12,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ricognizione servizi rilevanti ai fini IVA, tenuta dei registri IVA, predisposizione liquidazioni mensili, verifica iva split e reverse (istituzionale e commerciale) da versare, compilazione e invio F24. Comunicazioni trimestrali all'agenzia delle Entrate liquidazioni periodiche iva. Comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (del trimestre di riferimento) all'agenzia delle entrate. Dichiarazione e invio annuali IVA e IRAP. |
| Rosignoli Beatrice | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento. |
| Pellegrini Piera | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ricognizione servizi rilevanti ai fini IVA, tenuta dei registri IVA, predisposizione liquidazioni mensili, verifica iva split e reverse (istituzionale e commerciale) da versare, compilazione e invio F24. Comunicazioni trimestrali all'agenzia delle Entrate liquidazioni periodiche iva. Comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (del trimestre di riferimento) all'agenzia delle entrate. Dichiarazione e invio annuali IVA e IRAP. |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ricognizione servizi rilevanti ai fini IVA, tenuta dei registri IVA, predisposizione liquidazioni mensili, verifica iva split e reverse (istituzionale e commerciale) da versare, compilazione e invio F24. Comunicazioni trimestrali all'agenzia delle Entrate liquidazioni periodiche iva. Comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (del trimestre di riferimento) all'agenzia delle entrate. Dichiarazione e invio annuali IVA e IRAP. |
| Ranocchia Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento |
| Castraberte Maria Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento |
| Ragni Morena | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_B8****ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA E ALTRO: PROTOCOLLO, BUONI PASTO, CONTROLLO STAMPATI PRESENZE/ASSENZE PERSONALE, PEG E PIANI OPERATIVI****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Bruni Enzo | Esecutore Tecnico B4 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Consegna documenti da e per movimento deliberativo, archivio e altri uffici dell'Ente |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Protocollo in entrata e uscita dell'Area, della U.O. Progr. Serv. Finanziario. |
| Zopetti Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Protocollo in entrata e uscita dell'Area, e in uscita della U.O. Progr. Serv. Finanziario. Inoltro al provveditorato degli ordini relativi al materiale di consumo degli uffici suddetti. |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione con la U.O. Engineering e sicurezza sul lavoro per la predisposizione del P.O.M. |
| Cicognola Marina | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Controllo e assegnazione buoni pasto ai singoli dipendenti dell'Area, della U.O. Progr. Serv. Finanziario, e registrazione ferie e malattie. Collaborazione con U.O. Engineering e sicurezza sul lavoro per la predisposizione del P.O.M. |
| Mariotti Maurizio | Istruttore Direttivo Economico D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Controllo tabulati mensili dei dipendenti dell'Area servizi finanziari e della U.O. Programmazione Servizio Finanziario |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_B9****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. PROCESSI MAPPATI | efficienza | 1 | | 1 | | |
| N. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE REALIZZATE | efficienza | 1 | | 1 | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Attività: 2019_0458_S1_C1****CUSTOMER SAATISFACTION E CARTA DEI SERVIZI****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Predisposizione di indagine di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte le indagini effettuate nel 2018 relative ai servizi finanziari.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------|
| PERIODO TEMPORALE DELL'INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | De Paolis Dante | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI A DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' | efficienza | 55 | | 63 | | |
| N. questionari resi | efficienza | 50 | | | | |
| ESITO DELLE INDAGINI | efficienza | >60% | | 85,7% | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 58 |
| Responsabile | Sarnari Daniela Maria |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_A1**ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMISSIONE DELLE REVERSALI DI INCASSO****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Emissione delle reversali di incasso in competenza e a residui

FINALITA'

Regolarizzare i provvisori di incasso nei relativi capitoli di bilancio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Filippetti Nazareno | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Riscontri tra incassi effettuati ed elenchi nominativi dei paganti, contatti con gli uffici per la ricerca della giusta collocazione nel Bilancio degli incassi, emissione e sistemazione reversali, rilevazione periodica degli incassi non ancora allocati. Gestione pratiche riscossione oneri permessi a costruire e attivazione polizze fideiussorie. |
| Mantovani Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Riscontri tra incassi effettuati ed elenchi nominativi dei paganti, contatti con gli uffici per la ricerca della giusta collocazione nel Bilancio degli incassi, emissione e sistemazione reversali, rilevazione periodica degli incassi non ancora allocati |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ricerca beneficiari dei provvisori in entrata e rapporti con gli uffici per la ricerca della giusta allocazione. Reversali in incasso limitatamente alle contabilizzazioni aggio ai concessionari, usi gratuiti, GEST, ATER, GESENU, ecc.... |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Lorelli Franco | Istruttore Informatico C3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Riscontri tra incassi effettuati ed elenchi nominativi dei paganti, contatti con gli uffici per la ricerca della giusta collocazione nel Bilancio degli incassi, emissione e sistemazione reversali, rilevazione periodica degli incassi non ancora allocati |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero reversali emesse | quantitativo | 25.736,00 | | | | |
| Numero reversali / numero addetti | efficienza | 6.434,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Attività: 2020_0458_S1_A2****ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Attività connesse all'emissione dei mandati di pagamento, agli adempimenti fiscali e contributivi collegati (dichiarazioni I.V.A., Modello 770, Certificazioni, Contribuzioni I.N.P.S.), alla liquidazione delle utenze comunali - ENEL, SOGEGAS, TELECOM e CESAP (invio delle bollette ai dirigenti per la liquidazione).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Rosignoli Beatrice | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici; espletamento procedure connesse al pagamento delle fatture di fornitura |
| Pellegrini Piera | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici; espletamento procedure connesse alla gestione dei pagamenti delle fatture, utenze telefoniche e a diversi |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici limitatamente alle quote associative e alle contabilizzazioni aggio concessionari, usi gratuiti, ATER, GEST, GESENU, ecc.... |
| Castraberte Maria Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici; espletamento procedure connesse alla gestione dei pagamenti del personale |
| Ragni Morena | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni ordinate dagli uffici. Espletamento procedure connesse al pagamento delle fatture di servizi |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Ranocchia Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione mandati di pagamento e compilazione distinte per il tesoriere; espletamento procedure connesse alla gestione delle utenze comunali Energia elettrica, Riscaldamento, Acqua. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero mandati | quantitativo | 27.848,00 | | | | |
| Numero dichiarazioni fiscali | quantitativo | 16 | | | | |
| numero bollette inviate | quantitativo | 16.966 | | | | L'indicatore perde di significato dal momento che dall'entrata a regime della fatturazione elettronica tutte le bollette vengono ricevute in formato elettronico e non più inviate agli uffici in formato cartaceo. |

**Attività: 2020_0458_S1_A3****REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO E EMISSIONE FATTURE VENDITA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Registrazione contabile delle fatture acquisti e emissione fatture vendita nonché gestione dei servizi rilevanti iva dell' Ente e conseguenti adempimenti fiscali.
Gestione dati e comunicazioni alla Piattaforma certificazione crediti presso Ministero Economia e Finanze.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento nella fase di acquisizione e registrazione contabile delle fatture passive elettroniche e assegnazione ai responsabili procedimento in base ai codici ufficio e nell'emissione fatture attive sia cartacee (clienti privati) sia elettroniche (soggetti pubblici). |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Acquisizione e registrazione contabile delle fatture passive elettroniche e assegnazione ai responsabili procedimento in base ai codici ufficio. Emissione fatture attive sia cartacee (clienti privati) sia elettroniche (soggetti pubblici). |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Acquisizione e registrazione contabile delle fatture passive elettroniche e assegnazione ai responsabili procedimento in base ai codici ufficio. Emissione fatture attive sia cartacee (clienti privati) sia elettroniche (soggetti pubblici). |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero fatture registrate | quantitativo | 9.889,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero fatture vendita | quantitativo | 19.551,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_A4**MONITORAGGIO COSTANTE DEI FLUSSI DI CASSA.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Monitoraggio costante dei flussi di cassa per la corretta gestione dell'utilizzo delle somme vincolate e per il controllo dei limiti di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Redazione report giornaliero |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Registrazione giornaliera dei provvisori in entrata e dei mandati relativi alle entrate e spese vincolate. Gestione delle somme vincolate. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero reports settimanali | quantitativo | 52,00 | | | | |
| Numero reports mensili | quantitativo | 12,00 | | | | |

**Attività: 2020_0458_S1_A5****PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Predisposizione del Bilancio di Previsione con i suoi allegati, assicurando pubblicità e diffusione dei dati, delle variazioni di Bilancio (riequilibrio, singole e specifiche variazioni), del Conto Consuntivo e delle certificazioni previste sia in sede di previsione che consuntiva.
 Collaborazione con il Responsabile del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per la parte di competenza sia in sede di predisposizione che di gestione.
 Collaborazione con il datore di lavoro per la redazione del POM.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Zoppetti Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio, il Conto Consuntivo, ecc. (con particolare riguardo alle entrate ed alle spese di parte corrente). Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. Collaborazione nella predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione al Conto Consuntivo. |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 73,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo ecc. (con particolare riguardo alle entrate ed alle spese in conto capitale), collaborazione con l'Area Governo e sviluppo del territorio nella predisposizione del Piano Triennale OO.PP. Collaborazione nella predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione al Conto Consuntivo. Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. |
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Concorso nella preparazione e predisposizione |

**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| | | | | | dei documenti contabili quali il Bilancio e suoi allegati, il Conto Consuntivo e la Relazione al Conto Consuntivo e la Nota Integrativa. ecc., Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. |
| Cicognola Marina | Istruttore Direttivo Economico D4 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo ecc. (con particolare riguardo alle entrate ed alle spese in conto capitale), collaborazione con l'Area Governo e sviluppo del territorio nella predisposizione del Piano Triennale OO.PP. Collaborazione nella predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione al Conto Consuntivo. Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. |
| Mariotti Maurizio | Istruttore Direttivo Economico D4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio, il Conto Consuntivo, ecc. (con particolare riguardo alle entrate ed alle spese di parte corrente). Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. Collaborazione nella predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione al Conto Consuntivo. Predisposizione dei certificati al Bilancio di Previsione ed al Conto Consuntivo. |
| Zampolini Rita | Istruttore Direttivo Economico D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Concorso nella preparazione e predisposizione dei documenti contabili quali il Bilancio e suoi allegati, il Conto Consuntivo e la Relazione al Conto Consuntivo e la Nota Integrativa. ecc., Supporto agli uffici nella consultazione del programma J-Ente. Verifica e eventuale adeguamento delle codificazioni di bilancio |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_A6**RILEVAZIONI CONTABILI ATTINENTI LE ENTRATE E LE SPESE.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate e alle spese curandone le rispettive fasi iniziali relative all'assunzione degli accertamenti e degli impegni e gestione degli adempimenti connessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Lestini Sonia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Assunzione impegni di spesa ed accertamenti correlati, istruttoria pratiche per emissione parere di regolarità contabile. Ricognizione sullo stato degli impegni. |
| Brughini Paola | Istruttore Direttivo Economico D3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Assunzione impegni di spesa ed accertamenti correlati, istruttoria pratiche per emissione parere di regolarità contabile. Ricognizione sullo stato degli impegni. |
| Brugiati Piero | Istruttore Direttivo Economico D4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Assunzione impegni di spesa ed accertamenti correlati, istruttoria pratiche per emissione parere di regolarità contabile. Ricognizione sullo stato degli impegni. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Rilevazione degli accertamenti di entrata e impegno di spesa ha seguito di atti amministrativi(DD, DGC, Proposte DCC) | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero impegni di spesa | quantitativo | 5.291,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero accertamenti di entrata | quantitativo | 5.300,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_A7**GESTIONE SCADENZE E ADEMPIMENTI CONCERNENTI L'INDEBITAMENTO****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Gestione scadenze e adempimenti attinenti l'indebitamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Giorgetti Marita | Funzionario Economico Finanziario D3G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione dei mutui, liquidazioni rate ammortamento, devoluzioni. Contabilità PRU via Oberdan |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero mutui perfezionati | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_A8**GESTIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-ANALITICA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Gestione della contabilità economico-analitica finalizzata alla predisposizione del conto economico e del conto del patrimonio, nonché alla elaborazione dei reports per centri di costo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento dell'attività relativa alla contabilità economico-patrimoniale e redazione conto economico e stato patrimoniale e report per centri di costo. |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività relativa alla contabilità economico-patrimoniale e redazione conto economico e stato patrimoniale e report per centri di costo. |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività relativa alla contabilità economico-patrimoniale e redazione conto economico e stato patrimoniale e report per centri di costo. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Reports | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_A9**PAREGGIO DI BILANCIO 2017-2019 E RENDICONTAZIONE DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Nello specifico, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Viene inoltre richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). Inoltre con riguardo al patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 si evidenzia che il comma 707 dell' articolo 1 conferma gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Effettuazione operazioni di rilevamento di competenza delle entrate e spese correnti e di entrate e spese in conto capitale rilevanti ai fini del pareggio e monitoraggio delle voci detraibili ai fini del pareggio stesso. |
| Cicognola Marina | Istruttore Direttivo Economico D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Partecipazione alla rilevazione dei dati di parte capitale relativi ad entrate e uscite e monitoraggio delle entrate e spese detraibili dal pareggio, nonché verifica dei FPV derivanti da indebitamento |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Reports | quantitativo | 3,00 | | | | |

**Attività: 2020_0458_S1_B1****ADEMPIMENTI COMUNICAZIONI DATI CONTABILI ED EXTRA CONTABILI AI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Invio mensile modelli distinti per fatture contabilizzate, pagate, scadute alla PCC ed eventuali certificazione crediti su richiesta dei fornitori. |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Invio mensile modelli distinti per fatture contabilizzate, pagate, scadute alla PCC ed eventuali certificazione crediti su richiesta dei fornitori. |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Invio mensile modelli distinti per fatture contabilizzate, pagate, scadute e alla PCC di eventuali certificazione crediti su richiesta dei fornitori. |
| Zoppetti Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Comunicazioni al BDAP relativa al Bilancio di Previsione e al Rendiconto di gestione. Comunicazione alla Corte dei Conti dei dati relativi al Rendiconto di gestione e dei suoi allegati (Conti agenti contabili interni e esterni). |
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Calcolo dei tempi medi di pagamento trimestrale e annuale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Comunicazione all'ufficio personale dei dati relativi al Conto annuale del Personale |
| Zampolini Rita | Istruttore Direttivo Economico D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Adempimenti e comunicazione relative ai questionari SOSE finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard. |
| Mariotti Maurizio | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Predisposizione dei dati del Bilancio di previsione del Conto Consuntivo per la |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | | pubblicazione sul sito dell'Ente. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Invio dei dati attraverso questionari, certificati o referti entro i termini stabiliti dalle rispettivi normative. | quantitativo | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_B2**ADEMPIMENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLE NORME SULLA TRASPARENZA DELLA P.A.****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Adempimenti relativi alla trasparenza dei dati di competenza della U.O. Programmazione Servizio Finanziario.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Predisposizione documenti da pubblicare in particolare Indicatore tempi medi di pagamento |
| Mariotti Maurizio | Istruttore Direttivo Economico D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Predisposizione documenti da pubblicare in particolare Bilancio di previsione e Rendiconto in formato Open data. |



Centro di Responsabilità

Settore

Responsabile

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**U.O.Programmazione Servizio Finanziario****Attività: 2020_0458_S1_B3****SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Passaggio definitivo all'emissione della disposizione di liquidazione da parte di tutti gli uffici dell'Ente.
Liquidazione di tutti gli atti di disposizione pervenuti all'ufficio e inoltre all'ufficio mandati per gli adempimenti conseguenti.

FINALITA'

Semplificare il sistema degli atti e degli adempimenti connessi alla fase della liquidazione delle spese con l'obiettivo di velocizzare e ridurre le attività gestionali; la sostituzione del modello della determinazione con il modello della disposizione porterà benefici sia a monte, nel momento della materiale predisposizione dell'atto da parte dei responsabili del procedimento, sia a valle, nel momento delle registrazioni contabili da parte dei servizi finanziari e nel momento della movimentazione amministrativa da parte degli uffici competenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Lestini Sonia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto e affiancamento ai colleghi degli uffici interessati alla predisposizione degli atti di liquidazione e nell'utilizzo del programma per la predisposizione degli stessi. |
| Brughini Paola | Istruttore Direttivo Economico D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto e affiancamento ai colleghi degli uffici interessati alla predisposizione degli atti di liquidazione e nell'utilizzo del programma per la predisposizione degli stessi. |
| Brugiati Piero | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto e affiancamento ai colleghi degli uffici interessati alla predisposizione degli atti di liquidazione e nell'utilizzo del programma per la predisposizione degli stessi. |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

| FASI | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Formazione al personale individuato. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_B5**ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato allegato al DPCM 28 dicembre 2011, prevede l'obbligatorietà, per tutti gli enti in sperimentazione, di approvare entro i termini di legge il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Supporto alla redazione del Bilancio Consolidato limitatamente all'apporto dei dati economico-patrimoniali dell'Ente e dei rapporti con le società partecipate inserite nell'area di consolidamento del G.A.P. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Analisi dei dati pervenuti dai componenti del GAP, e rettifica ed eliminazione delle operazioni infragruppo. | | 01/03/2020 | 30/09/2020 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_B6**ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI AGGIORNAMENTI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: DUP E NOTA INTEGRATIVA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Pigliautile Simona | Istruttore Direttivo Economico D1 | 10,00% | 01/01/2020 | | Collaborazione nella predisposizione del DUP e della Nota integrativa. |
| Zampolini Rita | Istruttore Direttivo Economico D4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collaborazione nella predisposizione del DUP e della Nota integrativa. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione DUP 2016-2019 | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Presentazione del DUP entro i termini previsti dalla normativa | efficienza | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_B7**ADEMPIMENTI IVA E FISCALI: SPLIT PAYMENT, REVERSE CHARGE, LIQUIDAZIONI, DISCHIARAZIONI, COMUNICAZIONI VARIE IN PIATTAFORMA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 12,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ricognizione servizi rilevanti ai fini IVA, tenuta dei registri IVA, predisposizione liquidazioni mensili, verifica iva split e reverse (istituzionale e commerciale) da versare, compilazione e invio F24. Comunicazioni trimestrali all'agenzia delle Entrate liquidazioni periodiche iva. Comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (del trimestre di riferimento) all'agenzia delle entrate. Dichiarazione e invio annuali IVA e IRAP. |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ricognizione servizi rilevanti ai fini IVA, tenuta dei registri IVA, predisposizione liquidazioni mensili, verifica iva split e reverse (istituzionale e commerciale) da versare, compilazione e invio F24. Comunicazioni trimestrali all'agenzia delle Entrate liquidazioni periodiche iva. Comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (del trimestre di riferimento) all'agenzia delle entrate. Dichiarazione e invio annuali IVA e IRAP. |
| Rosignoli Beatrice | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento. |
| Pellegrini Piera | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ricognizione servizi rilevanti ai fini IVA, tenuta dei registri IVA, predisposizione liquidazioni |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| | | | | | mensili, verifica iva split e reverse (istituzionale e commerciale) da versare, compilazione e invio F24. Comunicazioni trimestrali all'agenzia delle Entrate liquidazioni periodiche iva. Comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (del trimestre di riferimento) all'agenzia delle entrate. Dichiarazione e invio annuali IVA e IRAP. |
| Ranocchia Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento |
| Castraberte Maria Antonella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento |
| Ragni Morena | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contabilizzazione dell'iva split payment/reverse charge su ciascuna fattura al momento dell'emissione del mandato di pagamento |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_B8**ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA E ALTRO: PROTOCOLLO, BUONI PASTO, CONTROLLO STAMPATI PRESENZE/ASSENZE PERSONALE, PEG E PIANI OPERATIVI****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Bruni Enzo | Esecutore Tecnico B4 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Consegna documenti da e per movimento deliberativo, archivio e altri uffici dell'Ente |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Protocollo in entrata e uscita dell'Area, della U.O. Progr. Serv. Finanziario. |
| Ragni Vergoni Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collaborazione con la U.O. Engineering e sicurezza sul lavoro per la predisposizione del P.O.M. |
| Zoppetti Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Protocollo in entrata e uscita dell'Area, e in uscita della U.O. Progr. Serv. Finanziario. Inoltre al provveditorato degli ordini relativi al materiale di consumo degli uffici suddetti. |
| Mariotti Maurizio | Istruttore Direttivo Economico D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Controllo tabulati mensili dei dipendenti dell'Area servizi finanziari e della U.O. Programmazione Servizio Finanziario |
| Cicognola Marina | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Controllo e assegnazione buoni pasto ai singoli dipendenti dell'Area, della U.O. Progr. Serv. Finanziario, e registrazione ferie e malattie. Collaborazione con U.O. Engineering e sicurezza sul lavoro per la predisposizione del P.O.M. |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_B9**MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. PROCESSI MAPPATI | efficienza | 1 | | | | |
| N. MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE | efficienza | 1 | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Attività: 2020_0458_S1_C1**PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| PERIODO TEMPORALE DELL'INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION | | | 31/12/2020 | | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI A DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' | efficienza | 64 | | | | |
| ESITO DELL'INDAGINE | efficienza | > 60% | | | | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile delle procedure :

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi informativi.

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 23 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor
- n. 8 stampanti
- n. 23 macchine da calcolo
- n. 2 fax
- n. 2 fotoriproduttore



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Servizio

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**CONTENUTO**

Il Centro di Responsabilità "Programmazione Servizio Finanziario" coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali.

Sovrintende alla regolarità dei procedimenti e alle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento di Contabilità.

Più specificamente:

- predisporre il Bilancio preventivo con tutti i suoi allegati (e relative variazioni ed assestamenti), il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Conto Consuntivo, le certificazioni al Bilancio di previsione e al Conto Consuntivo;
- attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle fasi iniziali (accertamenti, impegni) con gestione degli adempimenti connessi;
- cura le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui e delle altre forme di ricorso al mercato dei capitali (B.O.C.);
- attua la gestione delle risorse in conto capitale sia sul versante delle entrate che delle spese;
- effettua la tenuta della contabilità economico-analitica, attività innanzitutto funzionale alla gestione più efficace ed efficiente dei servizi;
- attua l'approfondimento delle tipologie di risorse disponibili e delle relative modalità di reperimento anche innovative, al di fuori dei mezzi propri o dei trasferimenti e contributi dello Stato ed altri enti;
- collabora per la parte di competenza alla redazione e gestione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
- cura gli adempimenti di natura contabile conseguenti alla gestione delle Convenzioni di cui all'art.7 D.P.G.R. n.374 del 22.07.1998 (approvazione relazione consuntiva con assegnazione delle quote spettanti agli Enti religiosi e ripartizione delle singole quote di esse secondo le assegnazioni previste dalla normativa di settore) su richiesta della U.O. Concessioni Edilizie.
- verifica la effettiva attuazione del sistema di Tesoreria Unica (SIOPE);
- attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle fasi finali delle entrate e delle spese di parte corrente (reversali e mandati di pagamento), con gestione degli adempimenti connessi;
- provvede agli incassi ed ai pagamenti che si verificano giornalmente;
- concorre alla determinazione dei flussi di cassa (incassi e pagamenti) rilevanti e fornisce i relativi dati ai fini del rispetto annuale dell'obiettivo programmatico di cassa previsti dalla normativa al fine di ottemperare al Patto di stabilità;
- cura i rapporti con il Tesoriere Comunale, con le Poste Italiane s.p.a.;
- cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune ed attività connesse (contabilità IVA e relative dichiarazioni, dichiarazioni IRAP, certificazione dei compensi ai fini della dichiarazione dei redditi, modello 770), fornendo consulenza fiscale a tutti i settori comunali e disposizione in materia contabile per ottemperare agli obblighi fiscali;
- attua l'analisi dei canoni-corrispettivi e dei servizi produttivi;
- verifica mediante valutazioni di costi e rendimenti, della realizzazione degli obiettivi dell'Ente presso le società partecipate nonché della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ivi impiegate.



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Obiettivo Peg: 2020_0458_S1_01****GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICA****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****PESO: 50,00%****CONTENUTO**

Verifiche mensili, attraverso il raccordo tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica, definito dalla matrice di correlazione Allegati C/1, C/2 e C/3 al D.Lgs 118/2011, per una più puntuale gestione dei conti finanziari/economico-patrimoniali.

FINALITA'

Monitorare la contabilità economico finanziaria in modo da intervenire in maniera tempestiva per correggere eventuali discordanze che possono emergere dalla registrazione di fatture, impegni, buoni d'ordine, accertamenti e conseguentemente mandati e reversali.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| File prodotti dai ribaltamenti mensili | efficienza | 12 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|-----------|------|
| Buono Paola | Funzionario Economico Finanziario D6G | 10,00% | | | |
| Balducci Michela | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | | | |
| Benvenuti Maria Grazia | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | | | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunale



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile **Sarnari Daniela Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo

50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_58 PROGR. SERVIZIO FINANZIARIO

Centro di Costo: 2020_0458 BIL-PROGR.SERV.FINANZIARIO



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Obiettivo Peg: 2020_0458_S1_02****MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PAGAMENTO****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****PESO: 50,00%****CONTENUTO**

La legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune misure in materia di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni volte a rispettare i tempi di pagamento stessi. A partire dal 2020 sono introdotte misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) in base alle quali i comuni che non rispetteranno i tempi di pagamento dovranno accantonare un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali" determinato sia in percentuale alla spesa corrente che al ritardo rilevato sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.

Gli uffici dovranno:

- verificare in sede di registrazione delle fatture la correttezza delle scadenze riportate;
- aggiornare in piattaforma eventuali discordanze della data di scadenza;
- comunicare i pagamenti effettuati su fatture entro il 15 del mese successivo al pagamento e aggiornare eventuali discordanze sugli importi contabilizzati;
- verificare con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardi, come desunti dalla PCC;
- verificare con cadenza mensile, i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dalla PCC.

FINALITA'

Rispettare i tempi di pagamento e non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Finanziaria 2019.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Verifiche I trim ai sensi del comma 869 L.F. 2019 | | 01/04/2020 | 30/04/2020 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |
| Verifiche II trim ai sensi del comma 869 L.F. 2019 | | 01/07/2020 | 31/07/2020 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |
| Verifiche III trim ai sensi del comma 869 L.F. 2019 | | 01/10/2020 | 31/10/2020 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Tempi medi di pagamento | efficienza | 0,00 | | | | Se i tempi di pagamento sono pari a zero significa che le scadenze sono state rispettate. Un valore positivo significherebbe un ritardo nei pagamenti, negativo pagamenti effettuati prima della scadenza. |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunaleResponsabile **Sarnari Daniela Maria**Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_58 Progr. SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Costo:** 2020_0458 BIL-PROGR.SERV.FINANZIARIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 58 |
| Responsabile | Sarnari Daniela Maria |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile delle procedure :

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi informativi.

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 23 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor
- n. 8 stampanti
- n. 23 macchine da calcolo
- n. 2 fax
- n. 2 fotoriproduttore



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**Obiettivo Peg: 2021_0458_S1_02****MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PAGAMENTO****RESPONSABILE: Sarnari Daniela Maria****CONTENUTO**

La legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune misure in materia di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni volte a rispettare i tempi di pagamento stessi. A partire dal 2020 sono introdotte misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) in base alle quali i comuni che non rispetteranno i tempi di pagamento dovranno accantonare un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali" determinato sia in percentuale alla spesa corrente che al ritardo rilevato sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.

Gli uffici dovranno:

- verificare in sede di registrazione delle fatture la correttezza delle scadenze riportate;
- aggiornare in piattaforma eventuali discordanze della data di scadenza;
- comunicare i pagamenti effettuati su fatture entro il 15 del mese successivo al pagamento e aggiornare eventuali discordanze sugli importi contabilizzati;
- verificare con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardi, come desunti dalla PCC;
- verificare con cadenza mensile, i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dalla PCC.

FINALITA'

Rispettare i tempi di pagamento e non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Finanziaria 2019.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| Verifiche I trim ai sensi del comma 869 L.F. 2019 | | 01/04/2021 | 30/04/2021 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |
| Verifiche II trim ai sensi del comma 869 L.F. 2019 | | 01/07/2021 | 31/07/2021 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |
| Verifiche III trim ai sensi del comma 869 L.F. 2019 | | 01/10/2021 | 31/10/2021 | Sarnari Daniela Maria | PROGR.SERV.FINANZIARIO | |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

BILANCIO (SERVIZIO FINANZIARIO) - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Tempi medi di pagamento | efficienza | 0,00 | | | | Se i tempi di pagamento sono pari a zero significa che le scadenze sono state rispettate. Un valore positivo significherebbe un ritardo nei pagamenti, negativo pagamenti effettuati prima della scadenza. |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunaleResponsabile **Sarnari Daniela Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_58 Progr. SERVIZIO FINANZIARIO**Centro di Costo:** 2021_0458 BIL-PROGR.SERV.FINANZIARIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 58 |
| Responsabile | Sarnari Daniela Maria |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi informativi.

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 58 |
| Responsabile | Sarnari Daniela Maria |



Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi informativi.

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 58 |
| Responsabile | Sarnari Daniela Maria |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Settore

U.O.Programmazione Servizio Finanziario

Responsabile

Sarnari Daniela Maria

Centro di Costo

ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi informativi.

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Centro Costo | 0458 (PROGR. SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.99 (Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.) | | | | | |
| 58020 | ALTRE IMPOSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 | | | | | | |
| Centro Costo 0458 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 58001 | TRASFERIMENTI DELLO STATO PER MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 99 E PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58002 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MIINSTERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 | | | | | | |
| Centro Costo 0458 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 58023 | ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI DERIVANTI DA CONTRIBUTI REGIONALI VEDI CAPP. U 58058 58027 58013. VEDI ANCHE CAP. E 58022 | 1.983,74 | 101.983,74 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 | | | | | | |
| Centro Costo 0458 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 1.983,74 | 101.983,74 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.03.02.02 (Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | | | | | |
| 58005 | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON EROGATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58021 | INTERESSI DA OPERAZIONI IN DERIVATI | 0,00 | 20.012,00 | 20.012,00 | 11.559,19 | 0,00 |
| 58025/1 | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Centro Resp.tà 58 | | | | | | |
| Centro Costo 0458 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.03.02.02 | 0,00 | 20.112,00 | 20.112,00 | 11.659,19 | 100,00 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.03.03.04 (Interessi attivi da depositi bancari o postali) | | | | | |
| 58024 | INTERESSI SU CONTI VINCOLATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.03.03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.03.03.99 (Altri interessi attivi diversi) | | | | | |
| 58025 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 149,77 | 3.149,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.03.03.99 | 149,77 | 3.149,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.02 (Entrate per rimborsi di imposte) | | | | | |
| 58007 | RIMBORSO IRAP DA PARTE DELLO STATO | 118.581,11 | 218.581,11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 58018 | DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.02 | 118.581,11 | 218.581,11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 58013 | SOMME MANDATI RIVERSATI IN CAS SA VEDI CAP.58083/U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58026 | RIMBORSI DIVERSI | 35.877,82 | 185.877,82 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 58027 | RIMBORSI INTERESSI PASSIVI MUTUI DA PARTE DELLO STATO FINO AL 2020. | 0,00 | 111.367,62 | 111.367,62 | 111.367,62 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 35.877,82 | 297.245,44 | 261.367,62 | 161.367,62 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.03 (Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)) | | | | | |
| 58009 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.03 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 58019 | RECUPERO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI | 523.032,05 | 1.277.032,05 | 754.000,00 | 754.000,00 | 754.000,00 |
| 58022 | NUOVE ENTRATE NON IMPUTATE A S PECIFICI CAPITOLI VEDI CAP. 58058 58027 58013 U. VEDI ANCHE CAP. E 58023 | 34.894,29 | 194.994,29 | 160.100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 557.926,34 | 1.472.026,34 | 914.100,00 | 904.000,00 | 904.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 58801/1 | CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP.41801/17U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/3 | CONTRIBUTO REGIONALE | 407.953,02 | 407.953,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/23 | CONTRIBUTO REGIONALE PRU VIA OBERDAN PER INTERVENTI VARI-VEDI CAP. 58801/23U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 407.953,02 | 407.953,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.07 (Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo) | | | | | |
| 58801 | FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA ENTI O SOGGETTI DIVERSI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE-VEDI CAP.58801/58801/12U | 8.999,60 | 8.999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/6 | FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA ENTI O SOGGETTI DIVERSI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE-VEDI CAP.58801/7U-58801/14U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/20 | RIMBORSO A CARICO DEI SOGGETTI CHE HANNO COMMESO GLI ABUSI EDILIZI - VEDI CAP. 58801/20U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.07 | 8.999,60 | 8.999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.11.01 (Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie) | | | | | |
| 7801 | FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA ENTI O SOGGETTI DIVERSI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE-VEDI CAP.7801/U- | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.11.01 | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) | | | | | |
| 58801/2 | RIMBORSO A CARICO DEI SOGGETTI CHE HANNO COMMESO GLI ABUSI EDILIZI - VEDI CAP. 58801/20U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/12 | FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA ENTI O SOGGETTI DIVERSI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE-VEDI CAP.58801/25-36U 58801/12U | 48.483,14 | 48.483,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 58801/19 | FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA ENTI O SOGGETTI DIVERSI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE-VEDI CAP.58801/18U-19/U | 12.187,80 | 12.187,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/25 | FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA ENTI O SOGGETTI DIVERSI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VEDI CAP. 58801/25-22U | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 58801/27 | FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA ENTI O SOGGETTI DIVERSI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VEDI CAP. 58801/7-14U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99 | 60.670,94 | 310.670,94 | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 58802 | MUTUO CCDDPP - GESTIONE TESORO - ANTICIPAZIONE DL 35/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere) | | | | | |
| 80010 | ANTICIPAZIONI DI CASSA VEDI CAP.80010/U | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.01.01 (Ritenuta del 4% sui contributi pubblici) | | | | | |
| 2/2 | ALTRE RITENUTE/RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI VEDI CAP 2/2 U | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.01.01 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.01.02 (Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)) | | | | | |
| 5/17 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / IVA SU FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE VEDI CAP. U 5/17 | 393,08 | 2.000.393,08 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5/18 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / IVA SU FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE VEDI CAP. U 5/18 | 75.645,07 | 10.075.645,07 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.01.02 | 76.038,15 | 12.076.038,15 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.03.01 (Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi) | | | | | |
| 2/4 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI VEDI CAP. U 2/4 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.03.01 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.99.01 (Entrate a seguito di spese non andate a buon fine) | | | | | |
| 5/20 | SOMME MANDATI RIVERSATI IN CAS SA. VEDI CAP 5/20 U | 820,00 | 264.320,00 | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.01 | 820,00 | 264.320,00 | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.99.06 (Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali) | | | | | |
| 7/2 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL VEDI CAP. U CAP.7/2 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 7/3 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL VEDI CAP. U CAP.7/3 | 0,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.06 | 0,00 | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.99.99 (Altre entrate per partite di giro diverse) | | | | | |
| 2/3 | RITENUTE ERARIALI-SPLIT PAYMENT VEDI CAP.2/3U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.01.02 (Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi) | | | | | |
| 5/4 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / ALTRI SERVIZI VEDI CAP. 5/4 U. | 102.142,98 | 3.602.142,98 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.01.02 | 102.142,98 | 3.602.142,98 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.02.01 (Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5/1 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI/RIMBORSO SORIT SOMMA DA RECUPERARE SU RUOLI I N CARICO AL 31/12/2005. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.02.01 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi) | | | | | |
| 4/1 | DEPOSITI CAUZIONALI VARI DI TERZI VEDI CAP.4/1 U. | 2.223,35 | 72.223,35 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.04.01 | 2.223,35 | 72.223,35 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.04.02 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi) | | | | | |
| 4/2 | DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI VEDI CAP. 4/2 U. | 182.421,09 | 282.421,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.04.02 | 182.421,09 | 282.421,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.05.01 (Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi) | | | | | |
| 5/7 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / IVA SU FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE VEDI CAP. U 5/7 * NON USARE VEDI NUOVO CAP. 5/18** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 | Totale Resp.Procedura 58 | 1.555.790,23 | 188.540.869,85 | 186.985.079,62 | 116.716.526,81 | 116.493.600,00 |
| Centro Resp.tà 58 | Totale Centro Costo 0458 | 1.555.790,23 | 188.540.869,85 | 186.985.079,62 | 116.716.526,81 | 116.493.600,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 58 | 1.555.790,23 | 188.540.869,85 | 186.985.079,62 | 116.716.526,81 | 116.493.600,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 1.555.790,23 | 188.540.869,85 | 186.985.079,62 | 116.716.526,81 | 116.493.600,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Centro Costo | 0458 (PROGR. SERVIZIO FINANZIARIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 58001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 489.434,55 | 489.434,55 | 439.399,93 | 439.399,93 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 489.434,55 | 489.434,55 | 439.399,93 | 439.399,93 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 58001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 119.299,74 | 119.299,74 | 107.086,29 | 107.086,29 |
| 58001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 15.587,26 | 15.587,26 | 14.149,76 | 14.149,76 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 134.887,00 | 134.887,00 | 121.236,05 | 121.236,05 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 58075 | IRAP | 0,00 | 40.234,30 | 40.234,30 | 35.981,36 | 35.981,36 |
| 58075/57 | IRAP REVISORE CONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 40.234,30 | 40.234,30 | 35.981,36 | 35.981,36 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 664.555,85 | 664.555,85 | 596.617,34 | 596.617,34 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 58027/8 | TELEFONICHE | 52,50 | 552,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 58027/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 52,50 | 552,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 | Totale Resp.Procedura 34 | 52,50 | 552,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 58013 | ACQUISTI BENI ATTINENTI IL SERVIZIO VEDI CAPP. E 58022-58023 | 250,00 | 20.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 250,00 | 20.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | | |
| 58025/1 | REVISORE DEI CONTI PRESIDENTE | 23.226,65 | 59.204,98 | 35.978,33 | 38.064,00 | 38.064,00 |
| 58025/7 | REVISORI DEI CONTI | 21.914,55 | 69.985,66 | 48.071,11 | 50.752,00 | 50.752,00 |
| 58029/7 | CORRISPETTIVO REVISORI DEI CON TI PER CONTROLLO INTERNO P.R.U . DI VIA OBERDAN | 5.817,56 | 12.009,95 | 6.192,39 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 50.958,76 | 141.200,59 | 90.241,83 | 88.816,00 | 88.816,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 58027/1 | PUBBLICAZIONI (BILANCIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.10 (Consulenze) | | | | | |
| 58029/8 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.17 (Servizi finanziari) | | | | | |
| 58027/15 | SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI. | 313.423,35 | 513.423,35 | 200.000,00 | 200.000,00 | 184.516,10 |
| 58028/1 | SERVIZIO DI TESORERIA | 24.084,81 | 24.084,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17 | 337.508,16 | 537.508,16 | 200.000,00 | 200.000,00 | 184.516,10 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 58027 | SPESE DIVERSE VEDI CAPP. 58022 58023 E. VEDI CAP. 58058 U. | 37.240,29 | 187.340,29 | 150.100,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 58027/14 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE | 4.867,80 | 19.867,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 58028 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO) SPESE DIVERSE VEDI CAPP. 58022 58023 E. VEDI CAP. 58058 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58031 | UTILIZZO FPV RES SPESE DIVERSE VEDI CAPP. 58022 58023 E. VEDI CAP. 58058 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58060/6 | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE | 0,00 | 63.009,61 | 63.009,61 | 63.009,61 | 63.009,61 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 42.108,09 | 270.217,70 | 228.109,61 | 218.009,61 | 218.009,61 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 58058 | CONTRIBUTI DIVERSI VEDI CAPP. 58022 58023 E. VEDI CAP. 580 27 U. | 18.499,85 | 108.499,85 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 58058/1 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)CONTRIBUTI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 18.499,85 | 108.499,85 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 58066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 189.049,24 | 189.049,24 | 183.809,75 | 178.393,53 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 189.049,24 | 189.049,24 | 183.809,75 | 178.393,53 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 58066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 87.927,81 | 87.927,81 | 68.198,49 | 57.342,49 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 87.927,81 | 87.927,81 | 68.198,49 | 57.342,49 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.06.01 (Interessi su derivati) | | | | | |
| 58066/7 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 923.411,08 | 923.411,08 | 1.070.000,00 | 980.000,00 |
| 58066/8 | ESTINZIONE SWAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.01 | 0,00 | 923.411,08 | 923.411,08 | 1.070.000,00 | 980.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.06.04 (Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 58068 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL TESORIERE | 694.337,95 | 1.231.961,68 | 537.623,73 | 500.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.04 | 694.337,95 | 1.231.961,68 | 537.623,73 | 500.000,00 | 200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.99.05 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 58082/1 | RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 58099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali) | | | | | |
| 58072 | IVA DA VERSARE ALL'ERARIO | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 58084 | ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 58083 | SOMME RELATIVE A MANDATI RIVERSATI IN CASSA VEDI CAP.58013/E. | 6.214,01 | 6.214,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 6.214,01 | 6.214,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 58801/37 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 15.205,00 | 15.205,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 15.205,00 | 15.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 58801/28 | UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP.-ACQUISTI VEDI CAP.58801/27E-27U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.06 (Macchine per ufficio) | | | | | |
| 58801/16 | ACQUISTO APPARACCHIATURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 58801/13 | ACQUISTO APPARATI INFORMATICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 7801 | U.F.UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN COR SO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.7801/E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/10 | UTILIZZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI VARI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 58801/8 | UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP.-LAVORI-VEDI CAP.58801/6E-58801/7-8U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 7881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.7801/E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VARI DI SOMMA URGENZA VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/2 | FONDO PLUR. VINCOLATO NUTILIZZO ALIEN. PATR. PER INTERVENTI VARI DI SOMMA URGENZA VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.58801/6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/9 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/11 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FONDO ACCORDI BONARI. VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATI PER INTERVENTO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/18 | U.F.UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.58801/19E-U-VEDI CAP.FONDO 58801/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/21 | FONDO PLUR. VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI PER FONDO ACCORDI BONARI. VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/31 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58881/32 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58882 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.58801/E99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.99.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.) | | | | | |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 58801 | U.F.UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.58801/E VEDI CAP. 2013 58802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/1 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATR. PER INTERVENTI VARI DI SOMMA URGENZA VEDI CAP.33823/E-CAP. 2013 58801/2 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/2 | UTILIZZO ALIEN. PATR. PER INTERVENTI VARI DI SOMMA URGENZA VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/3 | FONDO ACCORDI BONARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/4 | SOMMA DA DESTINARE EX FRANA S. ANTONIO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/5 | U.F.INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 425,39 | 425,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/6 | U.F.UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.58801/6E | 458,41 | 458,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/7 | UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP.-ACQUISTI VEDI CAP.58801/27E-58801/14U | 401,64 | 401,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/9 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/11 | U.F.SOMMA URGENZA EVENTI SISMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/12 | UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP.-ACQUISTI VEDI CAP.58801/12E-58801/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/14 | UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. LAVORI-VEDI CAP.58801/27E-58801/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/15 | FONDO ACCORDI BONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/17 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 37.809,43 | 37.809,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/18 | U.F.UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.58801/19E-U-VEDI CAP.FONDO 58801/25U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/19 | UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP.-ACQUISTI VEDI CAP.58801/19E-18U-VEDI CAP. FONDO 58801/26U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 58801/20 | UTILIZZO RIMBORSO A CARICO DEI SOGGETTI CHE HANNO COMMESSO GLI ABUSI EDILIZI PER L'APPR.DEI PROGETTI DI DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE E PER L'APPALTO DEI RELATIVI LAVORI, (ATT.SVOLTA DA U.O. ENGIN.E SIC.SUL LAVORO)VEDI CAP. 58801/2E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/21 | UTILIZZO MONETIZZAZIONI PER INTERVENTI VARI | 0,00 | 8.378,76 | 8.378,76 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/22 | UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP.-ACQUISTI VEDI CAP.58801/25E-U | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 58801/23 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PRU VIA OBERDAN PER INTERVENTI VARI-VEDI CAP. 58801/23E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/24 | U.F.INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 579,36 | 579,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/25 | UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP.LAVORI- VEDI CAP.58801/25E-22U | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 58801/26 | U.F.UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP.-ACQUISTI VEDI CAP.58801/19E-18U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/27 | U.F.UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.58801/27E-28U | 622,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/29 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 85.000,00 |
| 58801/30 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/31 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/32 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/33 | UTILIZZO AVANZO ECONOMICO DERIVANTE DALLA RINEGOZIAZIONE MUTUI PER SPESE D'INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/34 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | 85.277,92 | 85.277,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/35 | FONDO ACCORDI BONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58801/36 | UTILIZZO CONTR.SOMMA URGENZA SISMA- VEDI CAP. 58801/12E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58802 | U.F.UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENI ENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO ESERCIZIO PER REALIZZAZIONE OO.PP. VEDI CAP.58801/E99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.99.99 | 125.880,54 | 1.083.636,91 | 958.378,76 | 210.000,00 | 85.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.01.02.01 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 80032 | SPESE PER RIMBORSO PRESTITI OB BLIGAZIONARI B.O.C. | 0,00 | 3.017.557,42 | 3.017.557,42 | 3.115.215,17 | 3.216.285,34 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.01.02.01 | 0,00 | 3.017.557,42 | 3.017.557,42 | 3.115.215,17 | 3.216.285,34 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 80030/1 | SPESE PER RIMBORSO PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0,00 | 1.693.364,33 | 1.693.364,33 | 1.865.789,78 | 1.925.347,59 |
| 80030/3 | SPESE PER RIMBORSO PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 1.322.643,87 | 1.322.643,87 | 949.116,79 | 954.019,56 |
| 80030/10 | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI M.E.F. | 0,00 | 128.353,43 | 128.353,43 | 113.001,74 | 113.587,29 |
| 80030/13 | SPESE PER RIMBORSO PRESTITI CASSA DDPP / FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL. 35/2013 | 0,00 | 155.416,90 | 155.416,90 | 160.656,39 | 166.072,61 |
| 80030/14 | ACCANTONAMENTO 10% ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER ESTINZIONE MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04 | 0,00 | 3.299.778,53 | 3.299.778,53 | 3.088.564,70 | 3.159.027,05 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.05.01.01 (Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti) | | | | | |
| 80030/15 | SPESE PER RIMBORSO PRESTITI CASSA DDPP / FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL. 35/2013 **** NON USARE **** VEDI CAP. 80030/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) | | | | | |
| 80010 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL TESORIERE. VEDI CAP. 80010/E | 11.143.706,20 | 130.143.706,20 | 130.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.01 | 11.143.706,20 | 130.143.706,20 | 130.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.01.01 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici) | | | | | |
| 2/2 | ALTRE RITENUTE/VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI VEDI CAP. 2/2 E | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.01.02 (Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)) | | | | | |
| 5/17 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / IVA SU FATTURE ATTIVITA'COMMERCIALE VEDI CAP. E 5/17 | 523.032,05 | 2.523.032,05 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5/18 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / IVA SU FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE VEDI CAP. E 5/18 | 838.803,81 | 10.838.803,81 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.02 | 1.361.835,86 | 13.361.835,86 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.03.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi) | | | | | |
| 2/4 | VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI VEDI CAP. E 2/4 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.03.01 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.99.01 (Spese non andate a buon fine) | | | | | |
| 5/20 | SOMME RELATIVE A MANDATI RIVER SATI IN CASSA VEDI CAP 5/20 E | 11.645,60 | 275.145,60 | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.01 | 11.645,60 | 275.145,60 | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.99.06 (Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali) | | | | | |
| 7/2 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL VEDI CAP. E 7/2 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 7/3 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL VEDI CAP. E 7/3 | 0,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.06 | 0,00 | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.99.99 (Altre uscite per partite di giro n.a.c.) | | | | | |
| 2/3 | RITENUTE ERARIALI-SPLIT PAYMENT VEDI CAP.2/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 5/1 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI/RIMBORSO SORIT SOMMA DA RECUPERARE SU RUOLI IN CARICO AL 31/12/2005 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi) | | | | | |
| 4/2 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI PRESSO TERZI VEDI CAP. 4/2 E. | 15.619,00 | 115.619,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01 | 15.619,00 | 115.619,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.04.02 (Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi) | | | | | |
| 4/1 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI VARI DI TERZI VEDI CAP. 4/1 E. | 183.293,64 | 253.293,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.02 | 183.293,64 | 253.293,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi) | | | | | |
| 5/7 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / IVA SU FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE VEDI CAP. E 5/7 * NON USARE VEDI CAP. NUOVO 5/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.) | | | | | |
| 5/4 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI / ALTRI SERVIZI PER CON TO DI TERZI VEDI CAP. 5/4 E. | 183.496,85 | 3.683.496,85 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99 | 183.496,85 | 3.683.496,85 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 0458 | Totale Resp.Procedura 58 | 14.175.354,51 | 199.268.515,13 | 196.093.783,01 | 125.289.113,72 | 124.913.890,12 |
| Centro Resp.tà 58 | Totale Centro Costo 0458 | 14.175.407,01 | 199.933.623,48 | 196.758.838,86 | 125.886.231,06 | 125.511.007,46 |
| | Totale Centro Resp.tà 58 | 14.175.407,01 | 199.933.623,48 | 196.758.838,86 | 125.886.231,06 | 125.511.007,46 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 14.175.407,01 | 199.933.623,48 | 196.758.838,86 | 125.886.231,06 | 125.511.007,46 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Centro Costo | 1158 (SERVIZI GENERALI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.01 (Fondo di riserva) | | | | | |
| 7196 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 798.285,31 | 798.285,31 | 850.000,00 | 750.000,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 1158 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01 | 0,00 | 798.285,31 | 798.285,31 | 850.000,00 | 750.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.02 (Fondo speciali) | | | | | |
| 7197 | FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA' POTENZIALI | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 1158 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.02 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente) | | | | | |
| 7195 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 0,00 | 11.964.265,20 | 13.371.825,81 | 14.075.606,12 |
| 7195/1 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 0,00 | 1.236.524,66 | 1.384.017,51 | 1.457.031,66 |
| 7195/2 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 0,00 | 2.036.151,25 | 2.275.698,45 | 2.395.472,06 |
| 7198 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7199 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 1158 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.03 | 0,00 | 0,00 | 15.236.941,11 | 17.031.541,77 | 17.928.109,84 |
| Centro Resp.tà 58 Centro Costo 1158 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 798.285,31 | 16.435.226,42 | 17.881.541,77 | 18.678.109,84 |
| Centro Resp.tà 58 | Totale Centro Costo 1158 | 0,00 | 798.285,31 | 16.435.226,42 | 17.881.541,77 | 18.678.109,84 |
| | Totale Centro Resp.tà 58 | 0,00 | 798.285,31 | 16.435.226,42 | 17.881.541,77 | 18.678.109,84 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 0,00 | 798.285,31 | 16.435.226,42 | 17.881.541,77 | 18.678.109,84 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Cesarini Laura |



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Centro di Costo

SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Responsabile delle procedure:

- Contratti : Dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario
- Dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente U. O. Risorse Umane
- Spese diverse di gestione: Dirigente U. O. Acquisti e Patrimonio
- Automazione: Dirigente U. O. Sistemi Tecnologici - open data - Energia

Denominazione: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

Descrizione dei servizi erogati:

1. Svolgimento di gare pubbliche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture funzionali all'attività dell'ente: predisposizione degli avvisi e dei bandi di gara anche di livello europeo e pubblicazione degli stessi nelle forme previste dalla legge; predisposizione e spedizione degli inviti di gara e redazione dei relativi verbali
2. Attività di supporto alla Segreteria Generale o a notai liberi professionisti sotto il profilo giuridico-amministrativo e tributario per la stipula di contratti e convenzioni in cui è parte il Comune
3. Adempimenti connessi alla stipula dei contratti di: acquisti, vendite, appalti, concessioni diritto di superficie, convenzioni urbanistiche, permute, assicurazioni, convenzioni per incarichi a liberi professionisti, per collaborazioni, ecc.
4. Trattazione delle pratiche relative alle richieste di risarcimento danni da parte di cittadini e recupero somme dovute da terzi per i danni arrecati al demanio e al patrimonio comunale
5. Tenuta, aggiornamento e monitoraggio degli elenchi dei professionisti e delle imprese

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraCentro di Costo
SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI**Obiettivo Peg: 2019_1869_01****SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI GARA: VALORIZZAZIONE STRUMENTO ACCORDO QUADRO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.”****RESPONSABILE: Cesarini Laura****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Come noto l'accordo quadro è uno strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti, concluso tra le parti sotto forma di accordo, mediante il quale la stazione appaltante e uno o più operatori economici definiscono le clausole fondamentali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

L'Istituto trae le sue origini dal cosiddetto "contratto normativo", vale a dire da uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire - nei futuri ed eventuali contratti riguardanti una determinata materia - quanto pattuito nel contratto normativo. Si tratta perciò di una forma di pactum de modo contrahendi: il contratto normativo stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum dell'oggetto del contratto che di volta in volta il contraente-appaltatore dovrà corrispondere. Sebbene già disciplinato dal previgente d.lgs. n. 163/2006, l'istituto degli accordi quadro, di derivazione comunitaria, ha suscitato particolare interesse solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice appalti. L'art. 3 del d.lgs. n. 50/2016 definisce al primo comma, lett. iii), l'accordo quadro come l'accordo concluso fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità.

A differenza di quanto è accaduto in passato, l'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 riunisce in un'unica disposizione la disciplina degli accordi quadro applicabile ai settori ordinari e a quelli speciali. La norma riconosce, infatti, alle stazioni appaltanti la facoltà di concludere accordi quadro sia nei settori ordinari, nell'ambito dei quali l'accordo non può avere durata superiore a quattro anni, sia nei settori speciali ove la durata dell'accordo non può, invece, superare gli otto anni, con possibilità di ampliamento dei tempi in entrambe le ipotesi in presenza di casi eccezionali, debitamente motivati in relazione all'oggetto dell'accordo.

L'accordo quadro - con regole generali prefissate e la successiva personalizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni - si colloca dunque idealmente tra le convenzioni utilizzate per merceologie con caratteristiche standardizzabili e le gare costruite sulle specifiche esigenze delle singole stazioni appaltanti.

Le peculiarità di questo strumento pubblico d'acquisto, che, negli ultimi anni, è stato particolarmente utilizzato dalle amministrazioni italiane, sono, dunque, così sintetizzabili:

- flessibilità e semplificazione per le amministrazioni negli appalti caratterizzati da ripetitività;
- adattabilità massima per gli appalti relativi alle manutenzioni ordinarie e alle forniture.

Poiché detto strumento non ha avuto ancora applicazione all'interno del Comune di Perugia, l'obiettivo consiste nella valorizzazione dell'istituto nell'ambito delle attività dell'ente.

L'obiettivo si articola in varie fasi, quali:



Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Centro di Costo

SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

a) lo studio del quadro normativo dell'istituto e degli arresti giurisprudenziali formati in materia; b) la predisposizione di schemi-tipo (da personalizzare sulla base delle specifiche tecniche ed esigenze di acquisto); c) la sperimentazione di una procedura di accordo quadro all'interno dell'ente; d) l'elaborazione, sulla scorta dell'esperienza acquisita, di linee guida sull'utilizzo dell'accordo quadro che da un lato illustrino i presupposti e i vantaggi dell'applicazione dell'istituto e dall'altro sviluppino gli schemi e la modulistica elaborati e sperimentati al fine di implementare detta procedura all'interno dell'ente; e) la diffusione delle linee guida e degli indirizzi operativi tramite predisposizione di apposita circolare.

DIRETTIVE

- Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2;
- DUP 2019/2021; Obiettivo strategico 2c "Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa".
- Codice Contratti

FINALITA'

L'obiettivo si propone di sfruttare al meglio le potenzialità e i vantaggi derivanti da una valorizzazione ed implementazione di tale formula negoziale all'interno dell'ente, soprattutto in termini di semplificazione e accelerazione delle procedure di acquisto (lavori, servizi e forniture).

Più specificamente, lo strumento in esame offre all'amministrazione:

- una più efficiente programmazione degli acquisti;
- una semplificazione delle procedure e contenimento dei costi (acquisti ripetuti con lo stesso schema);
- una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate;
- una grande flessibilità e possibilità di "personalizzazione" degli acquisti, pur mantenendo i benefici delle economie di scala per aggregazione della domanda;
- un' autonomia nell'impostazione della propria strategia di gara;
- un maggiore rispetto delle procedure di legge e di prevenzione di possibili fattori di criticità connessi all'eventuale frazionamento degli appalti, in un'ottica quindi di anticorruzione;
- la possibilità di posticipare gli impegni di spesa al momento della stipula del contratto attuativo.

Inoltre, per gli operatori economici l'accordo quadro assicura:

- una semplificazione e trasparenza delle relazioni con la pubblica amministrazione, attraverso la standardizzazione delle procedure;
- delle tempistiche ridotte per giungere all'esito delle procedure in fase di appalto specifico;
- la possibilità di operare per un arco temporale esteso all'interno di un mercato pre-selezionato, di cui si conoscono i concorrenti.

Scopo dell'obiettivo è pertanto quello di 1) analizzare l'istituto sotto il profilo teorico e pratico, al fine di evidenziarne vantaggi e criticità e di individuare le varie fasi che lo caratterizzano; 2) elaborare una modulistica che possa essere di ausilio agli uffici standardizzando la procedura; 3) sperimentare l'accordo quadro nell'ambito delle attività e servizi dell'ente e verificare gli AQ attivi su Consip; 4) elaborare linee guida ed indirizzi operativi che possano essere di supporto ai servizi, al fine di valorizzare l'applicazione dell'istituto ad oggi non utilizzato nel Comune di Perugia.



Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Centro di Costo

SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Analisi del quadro normativo/giurisprudenziale dell'istituto | | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Elaborazione atti e modulistica | | 01/02/2019 | 28/02/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Elaborazione linee guida e indirizzi operativi per gli uffici | | 01/07/2019 | 30/10/2019 | Cesarini Laura | CONTRATTI | |
| Sperimentazione procedura accordo quadro | | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Diffusione linee guida e modulistica ai vari uffici dell'ente | | 01/11/2019 | 31/12/2019 | | CONTRATTI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero casi esaminati | quantitativo | 5,00 | | | | |
| Circolare Operativa | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Numero contenziosi | quantitativo | zero | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

Responsabile **Cesarini Laura**Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_69 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI**Centro di Costo:** 2019_1869 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI**Attività: 2019_1869_S1_A1****ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'ATTIVITÀ DI SEGRETERIA CORRELATI ALL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE E DEGLI UFFICI.****RESPONSABILE: Cesarini Laura****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Tecnico B5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo |
| Roscini Raffaella | Esecutore Tecnico B6 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di segreteria, SIDOP. Repertoriatura atti pubblici e raccolta atti privati. Gestione assenze-presenze del personale dipendente della S.O., del dirigente e del Segretario Generale. Gestione ordini-richieste cancelleria. Archiviazione atti |
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di Segreteria |



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

Attività: 2019_1869_S1_A2

COSTRUZIONE ARCHIVIO CARTACEO CONTRATTI

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Costruzione dell'archivio cartaceo di tutti gli atti in cui è parte il Comune di Perugia (compravendite, appalti, convenzioni, permutate, etc.)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Roscini Raffaella | Esecutore Tecnico B6 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di segreteria, SIDOP. Repertoriamento atti pubblici e raccolta atti privati. Gestione assenze-presenze. Gestione ordini-richieste cancelleria. Archiviazione atti |
| Lucarelli Stella | Istruttore Direttivo Amministrativo D6 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero volumi rilegati | efficienza | 10,00 | | 10,00 | 11,00 | Una parte consistente di contratti (appalti di servizi; appalti di lavori) sono firmati in forma digitale e conservati nell'archivio informatico. |

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI**Attività: 2019_1869_S1_A3**
REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INFORMATICA CONTRATTI.**RESPONSABILE: Cesarini Laura****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Contratti registrati | quantitativo | 20,00 | | 29,00 | 31,00 | |



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

Attività: 2019_1869_S1_A4

Customer satisfaction e Carta dei servizi

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verrà riproposta l'indagine effettuata nel 2018 relativa al servizio Notaio per Amico: in particolare, nel 2019 sarà condotta un'indagine per valutare la soddisfazione degli utenti interni relativamente ai servizi resi dalla S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucarelli Stella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|--|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction condotta per valutare la soddisfazione degli utenti interni relativamente ai servizi resi dalla S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cesarini Laura | CONTRATTI | L'indagine sarà riferita all'intero anno 2019: i questionari saranno comunque sottoposti agli utenti a fine anno (probabilmente dal mese di novembre 2019) |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| N. questionari somministrati | quantitativo | 26,00 | | | | I questionari saranno somministrati a tutti i dirigenti (n. 26, come da organigramma attuale) |
| N. questionari resi | quantitativo | 26,00 | | | | |
| Esito dell'indagine di customer | efficienza | sup.al 60% dei giudizi tra buono/ottim | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

APPALTI LAVORI PUBBLICI

CONTENUTO

Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle gare d'appalto relative alle opere pubbliche, predisposizione degli atti propedeutici alla stipula dei contratti di appalti dei lavori, dei quali vengono curati anche gli aspetti fiscali.



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
APPALTI LAVORI PUBBLICI

Attività: 2019_1869_S2_A1

ATTIVITÀ DI CONSULENZA, ESPERIMENTO PROCEDURE DI GARA LAVORI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE, SOPRA E SOTTOSOGLIA COMUNITARIA (IVI COMPRESSE LE PROCEDURE NEGOZiate) E REDAZIONE CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE INFORMATICHE.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Attività di ricerca e studio in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
Attività di supporto e consulenza rivolta ai vari uffici e servizi comunali.
Esperimento delle procedura di gara sopra e sottosoglia comunitaria per l'affidamento di lavori e servizi di progettazione.
Controllo requisiti generali.
Predisposizione e redazione dei contratti in forma pubblica-amministrativa e scritture private autenticate.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Amministrativo B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo. |
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di studio delle procedure pubbliche. Adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle gare di appalto per opere pubbliche;predisposizione atti per la stipula dei relativi contratti di appalto. |
| Antonini Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di studio procedure pubbliche.Adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle gare di appalto per opere pubbliche; predisposizione atti per la stipula dei relativi contratti di appalto. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Bandi di gara pubblicati | quantitativo | 1,00 | | 4,00 | 1,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

APPALTI LAVORI PUBBLICI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero procedure ordinarie espletate | quantitativo | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | |
| Procedure negoziate | quantitativo | 20,00 | | 44,00 | 44,00 | |
| Contratti di appalto. | quantitativo | 10,00 | | 14,00 | 9,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio

APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI. CONVENZIONI

CONTENUTO

Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle gare d'appalto relative alle forniture e servizi, predisposizione dei relativi atti propedeutici e successivi alla stipula dei contratti, dei quali vengono curati anche gli aspetti fiscali.



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio

APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI. CONVENZIONI

Attività: 2019_1869_S3_A1

**RICERCA, STUDIO E CONSULENZA AI VARI UFFICI COMUNALI.
ESPERIMENTO GARE SOPRA E SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE. REDAZIONE E STIPULA DEI
CONTRATTI.
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA STIPULA DI CONVENZIONI VARIE.**

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Attività di ricerca e studio in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
Attività di supporto e consulenza rivolta ai vari uffici e servizi comunali.
Esperimento delle procedure di gara sopra e sottosoglia comunitaria per l'affidamento di servizi e forniture.
Controllo requisiti di ordine morale e speciali.
Predisposizione e redazione dei contratti in forma pubblica-amministrativa e scritture private autenticate e non.
Gestione dell'elenco dei professionisti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Tecnico B5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cenci Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di studio procedure pubbliche. Adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento di gare di appalto per la fornitura di beni e servizi; controllo requisiti speciali e generali e predisposizione dei relativi contratti. |
| Paesani Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di studio procedure pubbliche. Adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento di gare di appalto per la fornitura di beni e servizi; controllo requisiti speciali e generali e predisposizione dei relativi contratti. |



Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI. CONVENZIONI

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Bandi di gara pubblicati | quantitativo | 4,00 | | 10,00 | 10,00 | |
| Numero gare di appalto per servizi e forniture espletate | quantitativo | 4,00 | | 7,00 | 10,00 | |
| Procedure negoziate. | quantitativo | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | |
| Contratti forniture beni e servizi (comprese le ripetizioni dei contratti di appalto) | efficienza | 10,00 | | 13,00 | 25,00 | |
| Convenzioni varie stipulate | quantitativo | 5,00 | | 10,00 | 15,00 | |
| N. pratiche istruite per elenco professionisti | efficienza | 8,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO COMPRAVENDITE

CONTENUTO

Istruttoria dei vari contratti (lottizzazioni, aree Peep, cessioni bonarie, declassamenti di strade, espropri, vendite, aste pubbliche...) e adempimento delle successive formalità ad essi collegate (registrazione, trascrizione, volturazione....).



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
SERVIZIO COMPRAVENDITE

Attività: 2019_1869_S4_A1

**SERVIZIO DI ASSISTENZA PER COMPRAVENDITE IMMOBILIARI.
REDAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITE IMMOBILIARI, PERMUTE, ACQUISIZIONI ONEROSE O GRATUITE ETC.. E ADEMPIMENTI
CONNESSI E CONSEGUENTI. CONSULENZA AGLI UFFICI COMUNALI.
SERVIZIO NOTAIO PER AMICO**

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Attività di consulenza per le alienazioni patrimoniali.
Predisposizione, redazione e stipula dei contratti di compravendita immobiliare, permute, acquisizioni onerose o gratuite, declassamento strade vicinali.
Attività propedeutica alla stipula dei contratti mediante visure ipotecarie e catastali.
Archiviazione contratti.
Ricerche storiche inerenti proprietà comunali presso Archivio di Stato, Conservatoria, Registri Immobiliari e Catasto a supporto degli uffici interessati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Amministrativo B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo. |
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Adempimenti connessi alla stipulazione di compravendite di beni immobili, acquisizioni gratuite, permute, convenz.ni, lottizz.ni, declass.to strade, visure ipotecarie: predisposiz. atti propedeutici alla stipula dei relativi contratti e adempimenti successivi. |
| Lucarelli Stella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Adempimenti connessi alla stipulazione di compravendite di beni immobili, acquisizioni gratuite, permute, convenz.ni, lottizz.ni, declass.to strade, visure ipotecarie: predisposiz. atti propedeutici alla stipula dei relativi contratti e adempimenti successivi. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO COMPRAVENDITE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Servizio Notaio per amico rivolto alla collettività | efficienza | n. 50 appuntamenti | | 55 | 68 | |
| Contratti di vendita immobiliare, permute, acquisizioni onerose o gratuite, declassamento strade vicinali, trasformazioni diritto di superficie, etc. | quantitativo | 40,00 | | 50,00 | 63,00 | |
| Convenzioni per lottizzazioni, PIP, etc. | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Ricerche storiche effettuate | efficienza | 5,00 | | 10,00 | 10,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO ASSICURAZIONI

CONTENUTO

Gestione delle polizze assicurative e delle pratiche di risarcimento danni sotto franchigia.
Consulenza ai servizi sulle varie problematiche, rapporti con il broker.



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
SERVIZIO ASSICURAZIONI

Attività: 2019_1869_S5_A1

GESTIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE. ISTRUTTORIA RICHIESTE SINISTRI PER RISARCIMENTO DANNI VERSO TERZI E/O IL RECUPERO DANNI PROVOCATI DA TERZI AL COMUNE DI PERUGIA.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

L'attività consiste:

1. nella gestione delle pratiche per risarcimento danni a terzi;
2. nella gestione delle pratiche per il rimborso danni subiti dal Comune di Perugia a causa di terzi od in seguito ad eventi speciali rientranti nelle garanzie assicurative prestate nelle polizze stipulate dall'Ente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Amministrativo B4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo |
| Barsanti Cristiana | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione delle polizze assicurative; preistruttoria dei sinistri denunciati; attivazione delle procedure di risarcimento danni; riscossione sinistri attivi. |
| Vaselli Emanuela | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione delle polizze assicurative; preistruttoria dei sinistri denunciati; attivazione delle procedure di risarcimento danni; riscossione sinistri attivi. |
| Cenci Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pratiche risarcimento danni a terzi istruite. | quantitativo | 350,00 | | 765,00 | 375,00 | |
| Pratiche recupero danni al patrimonio comunale istruite. | quantitativo | 50,00 | | 80,00 | 92,00 | |

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO ASSICURAZIONI**Attività: 2019_1869_S5_A2**
GESTIONE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.**RESPONSABILE: Cesarini Laura****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Donati Simonetta | Esecutore Tecnico B5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cenci Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste negoziazioni assistite | quantitativo | 25,00 | | 69,00 | 60,00 | |
| Numero convenzioni stipulate | quantitativo | 10,00 | | 35,00 | 20,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Cesarini Laura |



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Centro di Costo

SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Responsabile delle procedure:

- Contratti : Dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario
- Dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente U. O. Risorse Umane
- Spese diverse di gestione: Dirigente U. O. Acquisti e Patrimonio
- Automazione: Dirigente U. O. Sistemi Tecnologici - open data - Energia

Denominazione: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

Descrizione dei servizi erogati:

1. Svolgimento di gare pubbliche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture funzionali all'attività dell'ente: predisposizione degli avvisi e dei bandi di gara anche di livello europeo e pubblicazione degli stessi nelle forme previste dalla legge; predisposizione e spedizione degli inviti di gara e redazione dei relativi verbali
2. Attività di supporto alla Segreteria Generale o a notai liberi professionisti sotto il profilo giuridico-amministrativo e tributario per la stipula di contratti e convenzioni in cui è parte il Comune
3. Adempimenti connessi alla stipula dei contratti di: acquisti, vendite, appalti, concessioni diritto di superficie, convenzioni urbanistiche, permute, assicurazioni, convenzioni per incarichi a liberi professionisti, per collaborazioni, ecc.
4. Trattazione delle pratiche relative alle richieste di risarcimento danni da parte di cittadini e recupero somme dovute da terzi per i danni arrecati al demanio e al patrimonio comunale
5. Tenuta, aggiornamento e monitoraggio degli elenchi dei professionisti e delle imprese



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI**Obiettivo Peg: 2020_1869_01****PIATTAFORMA INTEGRATA DATI PER LA SMART CITY E APPALTI INNOVATIVI****RESPONSABILE: Cesarini Laura****PESO: 30,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo ha per oggetto l'analisi, approfondimento, studio e sperimentazione di nuove procedure per gare di appalto innovative o pre commerciali, finalizzate alla soddisfazione dei fabbisogni "smart" dell'amministrazione: in particolare, la sperimentazione di tali procedure avrà per oggetto l'elaborazione ed acquisto di una piattaforma integrata dati.

I dati della città, provenienti da diverse fonti (servizi e-government, segnalazioni dei cittadini, servizi a rete, sensori di campo, IOT, statistiche) devono essere utilizzabili in maniera interoperabile per migliorare la qualità dei servizi, per rendere più sicura ed accessibile la pubblica amministrazione, per pianificare le attività necessarie. Risulta quindi utile che l'amministrazione comunale si doti di una piattaforma che raccolga i dati e li renda disponibili ai vari applicativi gestionali presenti nei diversi settori (Energia, Mobilità, Sicurezza, Sociale, turismo, Cultura, Studio) per permettere di eseguire attività di analisi dei dati e quindi portare un concreto miglioramento alle condizioni di fruibilità in tutti i settori, in ottica smart city.

DIRETTIVE

Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 1 "Benvenuti nella Perugia Ultradigitale";
Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Codice dell'Amministrazione Digitale;
Agenda Urbana approvata con D.G.R. 1640 del 28/12/2016.

FINALITA'

Le finalità generali dell'obiettivo sono:

- promuovere una migliore conoscenza e fruizione delle gare di appalto innovative o pre commerciali, come veicolo di accrescimento delle prestazioni "smart"/ innovative del Comune di Perugia, anche in un'ottica di ottimizzazione della spesa e al fine rendere competitivi i processi di approvvigionamento dell'Ente complessivamente considerati;
- implementare una piattaforma di interoperabilità dei dati, per poter fornire elementi utili a tutti gli applicativi verticali presenti nei vari settori e servizi.



Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Analisi/studio modalità appalti innovativi | | 01/01/2020 | 30/04/2020 | Cesarini Laura | CONTRATTI | |
| Impostazione procedura di appalto innovativo | | 01/04/2020 | 31/08/2020 | Cesarini Laura | CONTRATTI | |
| Avvio e sperimentazione procedura | | 01/09/2020 | 31/12/2020 | | CONTRATTI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Relazione | efficienza | 100% | | | | |
| Numero contenziosi | quantitativo | 0,00 | | | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Cesarini Laura**Peso sul totale di Servizio **30,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_69 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI**Centro di Costo:** 2020_1869 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI**Servizio:** 2020_1869_S1 SERVIZIO AFFARI GENERALI



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

Obiettivo Peg: 2020_1869_02

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE RISCHI E CONTRATTI ASSICURATIVI

RESPONSABILE: Cesarini Laura

PESO: 30,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Revisione del servizio assicurativo e di gestione dei sinistri volta ad una riduzione dei costi fissi delle polizze (premi assicurativi) e dei costi fissi di gestione delle pratiche di risarcimento e liquidazione sinistri a carico del Comune.

DIRETTIVE

-Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"
- DUP 2019-2021

FINALITA'

L'obiettivo, nell'ambito del più ampio processo di riorganizzazione dei servizi, persegue la finalità di revisionare il sistema di copertura assicurativa del Comune e ridurre la spesa per premi relativi alle polizze dell'Ente (responsabilità civile, resp. patrimoniale, RC auto, tutela legale, all risk patrimonio, all risk opere d'arte, etc.), nonché di migliorare la procedura di risarcimento del danno anche attraverso le negoziazioni.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Razionalizzazione/revisione condizioni polizze gestione rischi | | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Affidamento del servizio e stipula nuovo contratto | | 01/04/2020 | 30/04/2020 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Monitoraggio gestione contratti assicurativi e gestione risarcimenti danni e negoziazioni | | 01/05/2020 | 31/12/2020 | | CONTRATTI | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Risparmio gestione rischi contratti assicurativi e risarcimenti | quantitativo | € 50.000,00 | | | | |
| Numero negoziazioni/transazioni realizzate | quantitativo | 30,00 | | | | |

Responsabile **Cesarini Laura**

Peso sul totale di Servizio **30,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_69 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Centro di Costo: 2020_1869 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Servizio: 2020_1869_S1 SERVIZIO AFFARI GENERALI

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI**Attività: 2020_1869_S1_A1****ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'ATTIVITÀ DI SEGRETERIA CORRELATI ALL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE E DEGLI UFFICI.****RESPONSABILE: Cesarini Laura****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Tecnico B5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo |
| Roscini Raffaella | Esecutore Tecnico B6 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di segreteria, SIDOP. Repertoriatura atti pubblici e raccolta atti privati. Gestione assenze-presenze del personale dipendente della S.O., del dirigente e del Segretario Generale. Gestione ordini-richieste cancelleria. Archiviazione atti |
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di Segreteria |

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI**Attività: 2020_1869_S1_A2****COSTRUZIONE ARCHIVIO CARTACEO CONTRATTI****RESPONSABILE: Cesarini Laura****CONTENUTO**

Costruzione dell'archivio cartaceo di tutti gli atti in cui è parte il Comune di Perugia (compravendite, appalti, convenzioni, permuta, etc.)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Roscini Raffaella | Esecutore Tecnico B6 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di segreteria, SIDOP. Repertoriamento atti pubblici e raccolta atti privati. Gestione assenze-presenze. Gestione ordini-richieste cancelleria. Archiviazione atti |
| Lucarelli Stella | Istruttore Direttivo Amministrativo D6 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero volumi rilegati | efficienza | 10,00 | | | | Una parte consistente di contratti (appalti di servizi; appalti di lavori) sono firmati in forma digitale e conservati nell'archivio informatico. |

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI**Attività: 2020_1869_S1_A3**
REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INFORMATICA CONTRATTI.**RESPONSABILE: Cesarini Laura****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Contratti registrati | quantitativo | 20,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTRATTI**Attività: 2020_1869_S1_A4****Predisposizione Carta dei Servizi ed indagini di customer.****RESPONSABILE: Cesarini Laura****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucarelli Stella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

APPALTI LAVORI PUBBLICI

CONTENUTO

Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle gare d'appalto relative alle opere pubbliche, predisposizione degli atti propedeutici alla stipula dei contratti di appalti dei lavori, dei quali vengono curati anche gli aspetti fiscali.



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
APPALTI LAVORI PUBBLICI

Attività: 2020_1869_S2_A1

ATTIVITÀ DI CONSULENZA, ESPERIMENTO PROCEDURE DI GARA LAVORI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE, SOPRA E SOTTOSOGLIA COMUNITARIA (IVI COMPRESSE LE PROCEDURE NEGOZiate) E REDAZIONE CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE INFORMATICHE.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Attività di ricerca e studio in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
Attività di supporto e consulenza rivolta ai vari uffici e servizi comunali.
Esperimento delle procedura di gara sopra e sottosoglia comunitaria per l'affidamento di lavori e servizi di progettazione.
Controllo requisiti generali.
Predisposizione e redazione dei contratti in forma pubblica-amministrativa e scritture private autenticate.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Amministrativo B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo. |
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di studio delle procedure pubbliche. Adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle gare di appalto per opere pubbliche;predisposizione atti per la stipula dei relativi contratti di appalto. |
| Antonini Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di studio procedure pubbliche.Adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle gare di appalto per opere pubbliche; predisposizione atti per la stipula dei relativi contratti di appalto. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Bandi di gara pubblicati | quantitativo | 1,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

APPALTI LAVORI PUBBLICI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero procedure ordinarie espletate | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Procedure negoziate | quantitativo | 20,00 | | | | |
| Contratti di appalto. | quantitativo | 10,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI. CONVENZIONI

CONTENUTO

Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle gare d'appalto relative alle forniture e servizi, predisposizione dei relativi atti propedeutici e successivi alla stipula dei contratti, dei quali vengono curati anche gli aspetti fiscali.



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio

APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI. CONVENZIONI

Attività: 2020_1869_S3_A1

**RICERCA, STUDIO E CONSULENZA AI VARI UFFICI COMUNALI.
ESPERIMENTO GARE SOPRA E SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE. REDAZIONE E STIPULA DEI
CONTRATTI.
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA STIPULA DI CONVENZIONI VARIE.**

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Attività di ricerca e studio in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
Attività di supporto e consulenza rivolta ai vari uffici e servizi comunali.
Esperimento delle procedure di gara sopra e sottosoglia comunitaria per l'affidamento di servizi e forniture.
Controllo requisiti di ordine morale e speciali.
Predisposizione e redazione dei contratti in forma pubblica-amministrativa e scritture private autenticate e non.
Gestione dell'elenco dei professionisti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Amministrativo B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo. |
| Cenci Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di studio procedure pubbliche. Adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento di gare di appalto per la fornitura di beni e servizi; controllo requisiti speciali e generali e predisposizione dei relativi contratti. |
| Paesani Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di studio procedure pubbliche. Adempimenti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento di gare di appalto per la fornitura di beni e servizi; controllo requisiti speciali e generali e predisposizione dei relativi contratti. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI. CONVENZIONI

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Bandi di gara pubblicati | quantitativo | 4,00 | | | | |
| Numero gare di appalto per servizi e forniture espletate | quantitativo | 4,00 | | | | |
| Procedure negoziate. | quantitativo | 6,00 | | | | |
| Contratti forniture beni e servizi (comprese le ripetizioni dei contratti di appalto) | efficienza | 10,00 | | | | |
| Convenzioni varie stipulate | quantitativo | 5,00 | | | | |
| N. pratiche istruite per elenco professionisti | efficienza | 8,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO COMPRAVENDITE

CONTENUTO

Istruttoria dei vari contratti (lottizzazioni, aree Peep, cessioni bonarie, declassamenti di strade, espropri, vendite, aste pubbliche...) e adempimento delle successive formalità ad essi collegate (registrazione, trascrizione, volturazione....).

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO COMPRAVENDITE**Attività: 2020_1869_S4_A1****SERVIZIO DI ASSISTENZA PER COMPRAVENDITE IMMOBILIARI.
REDAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITE IMMOBILIARI, PERMUTE, ACQUISIZIONI ONEROSE O GRATUITE ETC.. E ADEMPIMENTI
CONNESSI E CONSEGUENTI. CONSULENZA AGLI UFFICI COMUNALI.
SERVIZIO NOTAIO PER AMICO****RESPONSABILE: Cesarini Laura****CONTENUTO**

Attività di consulenza per le alienazioni patrimoniali.
 Predisposizione, redazione e stipula dei contratti di compravendita immobiliare, permute, acquisizioni onerose o gratuite, declassamento strade vicinali.
 Attività propedeutica alla stipula dei contratti mediante visure ipotecarie e catastali.
 Archiviazione contratti.
 Ricerche storiche inerenti proprietà comunali presso Archivio di Stato, Conservatoria, Registri Immobiliari e Catasto a supporto degli uffici interessati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Amministrativo B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo. |
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Adempimenti connessi alla stipulazione di compravendite di beni immobili, acquisizioni gratuite, permute, convenz.ni, lottizz.ni, declass.to strade, visure ipotecarie: predisposiz. atti propedeutici alla stipula dei relativi contratti e adempimenti successivi. |
| Lucarelli Stella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Adempimenti connessi alla stipulazione di compravendite di beni immobili, acquisizioni gratuite, permute, convenz.ni, lottizz.ni, declass.to strade, visure ipotecarie: predisposiz. atti propedeutici alla stipula dei relativi contratti e adempimenti successivi. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO COMPRAVENDITE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Servizio Notaio per amico rivolto alla collettività | efficienza | n. 50 appuntamenti | | | | |
| Contratti di vendita immobiliare, permute, acquisizioni onerose o gratuite, declassamento strade vicinali, trasformazioni diritto di superficie, etc. | quantitativo | 40,00 | | | | |
| Convenzioni per lottizzazioni, PIP, etc. | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Ricerche storiche effettuate | efficienza | 5,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

SERVIZIO ASSICURAZIONI

CONTENUTO

Gestione delle polizze assicurative e delle pratiche di risarcimento danni sotto franchigia.
Consulenza ai servizi sulle varie problematiche, rapporti con il broker.

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO ASSICURAZIONI**Attività: 2020_1869_S5_A1****GESTIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE. ISTRUTTORIA RICHIESTE SINISTRI PER RISARCIMENTO DANNI VERSO TERZI E/O IL RECUPERO DANNI PROVOCATI DA TERZI AL COMUNE DI PERUGIA.****RESPONSABILE: Cesarini Laura****CONTENUTO**

L'attività consiste:

1. nella gestione delle pratiche per risarcimento danni a terzi;
2. nella gestione delle pratiche per il rimborso danni subiti dal Comune di Perugia a causa di terzi od in seguito ad eventi speciali rientranti nelle garanzie assicurative prestate nelle polizze stipulate dall'Ente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Donati Simonetta | Esecutore Amministrativo B4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di supporto tecnico ed esecutivo |
| Barsanti Cristiana | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione delle polizze assicurative; preistruttoria dei sinistri denunciati; attivazione delle procedure di risarcimento danni; riscossione sinistri attivi. |
| Vaselli Emanuela | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione delle polizze assicurative; preistruttoria dei sinistri denunciati; attivazione delle procedure di risarcimento danni; riscossione sinistri attivi. |
| Cenci Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pratiche risarcimento danni a terzi istruite. | quantitativo | 350,00 | | | | |
| Pratiche recupero danni al patrimonio comunale istruite. | quantitativo | 50,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraServizio
SERVIZIO ASSICURAZIONI**Attività: 2020_1869_S5_A2**
GESTIONE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.**RESPONSABILE: Cesarini Laura****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Donati Simonetta | Esecutore Tecnico B5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cenci Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero richieste negoziazioni assistite | quantitativo | 25,00 | | | | |
| Numero convenzioni stipulate | quantitativo | 5,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Cesarini Laura |



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Centro di Costo

SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Responsabile delle procedure:

- Contratti : Dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario
- Dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente U. O. Risorse Umane
- Spese diverse di gestione: Dirigente U. O. Acquisti e Patrimonio
- Automazione: Dirigente U. O. Sistemi Tecnologici - open data - Energia

Denominazione: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

Descrizione dei servizi erogati:

1. Svolgimento di gare pubbliche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture funzionali all'attività dell'ente: predisposizione degli avvisi e dei bandi di gara anche di livello europeo e pubblicazione degli stessi nelle forme previste dalla legge; predisposizione e spedizione degli inviti di gara e redazione dei relativi verbali
2. Attività di supporto alla Segreteria Generale o a notai liberi professionisti sotto il profilo giuridico-amministrativo e tributario per la stipula di contratti e convenzioni in cui è parte il Comune
3. Adempimenti connessi alla stipula dei contratti di: acquisti, vendite, appalti, concessioni diritto di superficie, convenzioni urbanistiche, permute, assicurazioni, convenzioni per incarichi a liberi professionisti, per collaborazioni, ecc.
4. Trattazione delle pratiche relative alle richieste di risarcimento danni da parte di cittadini e recupero somme dovute da terzi per i danni arrecati al demanio e al patrimonio comunale
5. Tenuta, aggiornamento e monitoraggio degli elenchi dei professionisti e delle imprese



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Centro di Costo
SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Obiettivo Peg: 2021_1869_01

Impostazione Sistema Qualificazione Stazione Appaltante Comune di Perugia

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, destinato ad avere un forte impatto sulla futura gestione degli affidamenti, è rappresentata dalla qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 37).

Più specificamente, a regime l'amministrazione potrà procedere autonomamente e direttamente alla sola acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro: per effettuare procedure di importo superiore a tali soglie, dovrà essere in possesso della prescritta qualificazione ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016. In difetto, la stazione appaltante dovrà ricorrere ad una centrale di committenza o ad aggregazioni con altra o oltre stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

A tale riguardo, l'art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) prevede l'istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui faranno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione sarà conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo e avrà per oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di esecuzione e controllo.

Ad oggi, non sono ancora stati definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione al succitato elenco e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.

DIRETTIVE

- Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";
- DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Linee Guida ANAC

FINALITA'

Le finalità dell'obiettivo consistono nello studio, analisi ed attivazione della procedura per la qualificazione dell'Ente. Il conseguimento di detta qualificazione consentirà al Comune di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo pari o



Centro di Responsabilità

CONTRATTI

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Centro di Costo

SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

superiore ad euro 150.000,00.

Sembra evidente che una gestione diretta delle singole procedure di gara potrà comportare risparmi nelle tempistiche e nei costi di espletamento di siffatte procedure, con possibilità di seguirne l'iter e di addivenire alla scelta più conveniente per il soddisfacimento delle esigenze dell'ente.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Studio/analisi della procedura e verifica sussistenza requisiti di qualificazione | | 01/01/2021 | 31/05/2021 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Valutazione eventuali adeguamenti organizzativi o di altro genere | | 01/06/2021 | 30/09/2021 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Richiesta rilascio qualificazione | | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |

Responsabile **Cesarini Laura**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_69 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI**Centro di Costo:** 2021_1869 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI



Centro di Responsabilità
CONTRATTI

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Centro di Costo
SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

Obiettivo Peg: 2021_1869_02

Semplificazione e razionalizzazione procedure in materia di contratti pubblici

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In un contesto normativo complesso ed in continua evoluzione, in cui coesistono il codice dei contratti – d.lgs. 50/2016 e s.m.i., le linee guida dell'Anac (vincolanti e non vincolanti), i decreti ministeriali attuativi e le pronunce della giurisprudenza sugli istituti più controversi, l'obiettivo si propone di semplificare e razionalizzare le procedure in materia di contratti pubblici, in un'ottica generale di semplificazione, digitalizzazione, efficienza e snellimento dell'azione amministrativa e progressiva dematerializzazione degli atti.

DIRETTIVE

- Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";
- DUP 2019-2021 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Linee Guida ANAC

FINALITA'

Le finalità dell'obiettivo sono:

- adeguare la normativa interna alla normativa sovraordinata;
- favorire la semplificazione delle procedure nell'ottica di una maggiore efficienza della macchina amministrativa verso obiettivi di massima qualità e celerità dei risultati, fattori decisivi anche per una maggiore spinta allo sviluppo economico della comunità;
- uniformare e standardizzare le procedure interne all'ente, anche nell'ottica della qualificazione della stazione appaltante;
- valorizzare le procedure telematiche e digitali;
- prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità.

Centro di Responsabilità
CONTRATTISettore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice SegretarioResponsabile
Cesarini LauraCentro di Costo
SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Studio normativa e approfondimenti giurisprudenziali | | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Adeguamento norme regolamentari | | 01/04/2021 | 30/09/2021 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Predisposizione modelli tipo semplificati | | 01/04/2021 | 31/10/2021 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Diffusione modelli e formazione | | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | CONTRATTI | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Predisposizione nuovo Regolamento dei contratti | efficienza | 100% | | | | |
| Numero modelli standardizzati | quantitativo | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Numero incontri formativi | quantitativo | 2,00 | | | | |

Responsabile **Cesarini Laura**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_69 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI**Centro di Costo:** 2021_1869 SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 54 (VICE SEGR.GEN.VICARIO) | | | | | |
| Centro Costo | 0254 (VICE SEGRETARIO GENERALE VIC.) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 54013/1 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 54 | | | | | | |
| Centro Costo 0254 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 54 | | | | | | |
| Centro Costo 0254 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 54001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 43.310,91 | 43.310,91 | 43.310,91 | 43.310,91 |
| Centro Resp.tà 54 | | | | | | |
| Centro Costo 0254 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 43.310,91 | 43.310,91 | 43.310,91 | 43.310,91 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 54001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 10.572,20 | 10.572,20 | 10.572,20 | 10.572,20 |
| 54001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 1.247,35 | 1.247,35 | 1.247,35 | 1.247,35 |
| Centro Resp.tà 54 | | | | | | |
| Centro Costo 0254 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 11.819,55 | 11.819,55 | 11.819,55 | 11.819,55 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 54075 | IRAP | 0,00 | 3.681,43 | 3.681,43 | 3.681,43 | 3.681,43 |
| Centro Resp.tà 54 | | | | | | |
| Centro Costo 0254 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 3.681,43 | 3.681,43 | 3.681,43 | 3.681,43 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 54 | | | | | | |
| Centro Costo 0254 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 58.811,89 | 58.811,89 | 58.811,89 | 58.811,89 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (UtENZE e canoni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 54027/8 | TELEFONICHE | 200,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0254 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 200,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Centro Resp.tà 54 Centro Costo 0254 | Totale Resp.Procedura 34 | 200,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Centro Resp.tà 54 | Totale Centro Costo 0254 | 200,00 | 60.611,89 | 60.411,89 | 60.511,89 | 60.511,89 |
| | Totale Centro Resp.tà 54 | 200,00 | 60.611,89 | 60.411,89 | 60.511,89 | 60.511,89 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 200,00 | 60.611,89 | 60.411,89 | 60.511,89 | 60.511,89 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 69 (CONTRATTI) | | | | | |
| Centro Costo | 1869 (CONTRATTI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 69 (CONTRATTI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 69001 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.419,60 | 71.419,60 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 | | | | | | |
| Centro Costo 1869 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 1.419,60 | 71.419,60 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Resp.Procedura 69 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni) | | | | | |
| 10002 | RIMBORSO COMPAGNIE ASSICURATRI CI O TERZI PER DANNI A PROPRIE TA' COMUNALI-VEDI CAP.10029/11 U * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69002 | RIMBORSO COMPAGNIE ASSICURATRI CI O TERZI PER DANNI A PROPRIE TA' COMUNALI | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 | | | | | | |
| Centro Costo 1869 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.01 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Resp.Procedura 69 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.01.99 (Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.) | | | | | |
| 69003 | RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI - VEDI CAP U 28029/78 PER EURO - EX CAP. E 28007 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 | | | | | | |
| Centro Costo 1869 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.99 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Resp.Procedura 69 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi) | | | | | |
| 7/1 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI / VARI VEDI CAP. 7/1 U. | 7.256,24 | 57.256,24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 | | | | | | |
| Centro Costo 1869 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.04.01 | 7.256,24 | 57.256,24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Resp.Procedura 69 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 69 | Totale Resp.Procedura 69 | 8.675,84 | 208.675,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Costo 1869 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 69 | Totale Centro Costo 1869 | 8.675,84 | 208.675,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 69 | 8.675,84 | 208.675,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 8.675,84 | 208.675,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 69 (CONTRATTI) | | | | | |
| Centro Costo | 1869 (CONTRATTI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 69001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 224.407,21 | 224.407,21 | 224.407,21 | 224.407,21 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 224.407,21 | 224.407,21 | 224.407,21 | 224.407,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 69001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 55.360,59 | 55.360,59 | 55.360,59 | 55.360,59 |
| 69001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 7.839,99 | 7.839,99 | 7.839,99 | 7.839,99 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 63.200,58 | 63.200,58 | 63.200,58 | 63.200,58 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 69075 | IRAP | 0,00 | 17.295,45 | 17.295,45 | 17.295,45 | 17.295,45 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 17.295,45 | 17.295,45 | 17.295,45 | 17.295,45 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 304.903,24 | 304.903,24 | 304.903,24 | 304.903,24 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 69027/8 | TELEFONICHE | 162,50 | 462,50 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 162,50 | 462,50 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 | Totale Resp.Procedura 34 | 162,50 | 462,50 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| Resp.Procedura | 69 (CONTRATTI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10029/11 | UTILIZZO EROGAZIONI COMPAGNIE ASSICURATIVE PER SPESE DA SOSTENERE IN CONSEGUENZA DI DANNI CAUSATI A BENI PROPRIETA' COM. LE-VEDI CAP.10002/E* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69029/11 | UTILIZZO EROGAZIONI COMPAGNIE ASSICURATIVE PER SPESE DA SOSTENERE IN CONSEGUENZA DI DANNI CAUSATI A BENI PROPRIETA' COM. LE | 10.830,00 | 70.830,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 69 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 10.830,00 | 70.830,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 69027/13 | SPESE CONTRATTUALI | 9.898,82 | 69.898,82 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 69 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 9.898,82 | 69.898,82 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 10033/42 | VERTENZE VECCHIE CAUSE ASS.NE TIRRENA+ONERI AVVOCATO | 2.049,84 | 2.049,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69027/14 | SPESE LEGALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69033/42 | VERTENZE VECCHIE CAUSE ASS.NE TIRRENA+ONERI AVVOCATO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 69 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 2.049,84 | 12.049,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 69056 | QUOTE DIRITTI SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69059/12 | CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 69 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 69099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 69 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 69027/12 | ASSICURAZIONI PREMI E RISARCIMENTI | 528.386,34 | 1.428.386,34 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 69029/12 | ASSICURAZIONI FRANCHIGIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 69 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99 | 528.386,34 | 1.428.386,34 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi) | | | | | |
| 7/1 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER S PESE CONTRATTUALI / VARI VEDI CAP. 7/1 E. | 2.971,00 | 52.971,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 Resp.Procedura 69 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01 | 2.971,00 | 52.971,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 Centro Costo 1869 | Totale Resp.Procedura 69 | 554.136,00 | 1.646.136,00 | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 |
| Centro Resp.tà 69 | Totale Centro Costo 1869 | 554.298,50 | 1.951.501,74 | 1.397.203,24 | 1.397.253,24 | 1.397.253,24 |
| | Totale Centro Resp.tà 69 | 554.298,50 | 1.951.501,74 | 1.397.203,24 | 1.397.253,24 | 1.397.253,24 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 554.298,50 | 1.951.501,74 | 1.397.203,24 | 1.397.253,24 | 1.397.253,24 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Cesarini Laura |



Centro di Responsabilità

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore

S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Centro di Costo

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE -VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale a tempo indeterminato: dirigente U. O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: dirigente U. O. Acquisti e Patrimonio

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

Descrizione dei servizi erogati:

SERVIZIO VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO

Il Vicesegretario Generale Vicario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza, o impedimento: coordina la gestione delle attività di carattere istituzionale.

Al Vicesegretario fanno capo le seguenti funzioni:

1. Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale con funzioni di consulenza ed assistenza sui problemi di carattere giuridico-amministrativo;
2. Consulenza giuridica e assistenza agli organi di governo
3. Attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei dirigenti in procedimenti di particolare complessità o riguardanti materie coinvolgenti più aree
4. Esercizio delle seguenti competenze in materia di lavori, servizi e forniture:
 - a) studio procedure e predisposizione di direttive e modelli-tipo per uniformare attività omogenee;
 - b) ricerca e diffusione novità normative e giurisprudenziali;
 - c) promozione e verifica dell'adeguamento delle norme regolamentari interne;
 - d) consulenza giuridica in materia di concessioni, project financing, sponsorizzazioni e altre procedure di partenariato pubblico-privato;
 - e) pareri agli uffici comunali in materia di procedure per l'individuazione del contraente e in materia contrattuale
5. Promozione e sviluppo dei processi di semplificazione dell'azione amministrativa nell'ente anche attraverso il monitoraggio delle procedure e mediante interventi, nei confronti delle strutture, di ottimizzazione e razionalizzazione dei procedimenti, finalizzati anche al miglioramento dei servizi on line ai cittadini ed alle imprese - in collaborazione con la U.O. Sistemi Tecnologici – Open Data - Energia
6. Partecipazione ai processi di cambiamento dell'ordinamento delle istituzioni locali territoriali, nell'ambito degli obiettivi delineati dall'amministrazione, per una valorizzazione della immagine di Perugia capoluogo di regione
7. Fornisce supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore

S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

Attività Segreteria Generale



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Obiettivo Peg: 2019_0254_01

IMPLEMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE ATTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO IL CYBER RISK"

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'avvento di Internet ha profondamente modificato il panorama delle pubbliche amministrazioni: da una parte sono disponibili una serie sempre più ampia di tecnologie e di applicazioni specializzate in grado di incrementare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini; dall'altra, il diffondersi di fenomeni come l'e-government cela, tuttavia, notevoli nuovi rischi per il settore pubblico a causa dell'utilizzo di una mole sempre più ampia di informazioni e di dati spesso di carattere personale e sensibile.

Il processo di digitalizzazione già avviato all'interno dell'Ente ha portato, nel 2018, alla digitalizzazione delle procedure di gara e alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali: si intende quindi proseguire ulteriormente, per l'anno 2019, tale percorso di digitalizzazione implementando la piattaforma informatica delle procedure di affidamento e prevedendo la digitalizzazione anche delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio. Tale processo permetterà anche di razionalizzare il flusso delle informazioni all'interno dell'Ente, consentendo l'interoperabilità con il sistema dell'Amministrazione Trasparente e con l'Albo Pretorio.

In questo contesto di continua evoluzione del processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi, le minacce informatiche rappresentano tuttora ad oggi il rischio più significativo e crescente che le pubbliche amministrazioni locali si trovano ad affrontare ("Cyber Risk"): le stesse amministrazioni, infatti, stanno rapidamente diventando un obiettivo attraente per i criminali informatici che, in assenza di misure di sicurezza adeguate, sono potenzialmente in grado di accedere ad enormi quantità di dati personali, spesso sensibili.

Non esiste una definizione univoca del Cyber risk: in generale se ne parla con riferimento a tutto ciò che riguarda il mondo informatico e, quindi, danni materiali, danni immateriali, responsabilità nei confronti di terzi, frode, estorsione, ecc.; quindi, di tutti i danni, propri od a terzi, veicolati tramite sistemi informatici: «puri» - computers, smartphone - oppure «ibridi» - macchine con componentistica elettronica od informatica.

I maggiori problemi che caratterizzano le pubbliche amministrazioni, limitandone la capacità di garantire elevati standard di sicurezza informatica, sono classificabili in 9 categorie principali:

- Mancanza di una classificazione standard dei dati: la maggior parte delle amministrazioni pubbliche ad oggi non utilizza tecniche o procedure standardizzate di classificazione dei dati.
- Assenza di Non-Disclosure Agreements (NDA) efficaci: il 40% delle organizzazioni del settore pubblico fa ancora affidamento ad accordi cartacei di non divulgazione che spesso vengono utilizzati in maniera incoerente e non omogenea. Ciò amplifica i rischi connessi al fattore umano, che ad oggi rappresenta uno dei maggiori problemi che affligge le pubbliche amministrazioni, dal momento che i dipendenti potenzialmente malintenzionati o semplicemente insoddisfatti spesso hanno accesso ad importanti risorse informative con rischi elevati in termini di sicurezza di tali informazioni.
- Mancanza di piani per affrontare e rispondere a violazioni di sicurezza o per disaster recovery: tale mancanza comporta per le pubbliche amministrazioni un rischio estremamente elevato, dato che, come è noto, in caso di incidenti l'efficienza e la tempestività degli interventi rappresentano un elemento chiave e imprescindibile per ridurre o evitare il verificarsi di danni.



Centro di Responsabilità

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore

S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

Attività Segreteria Generale

- Mancanza di politiche di sicurezza applicate in modo uniforme: questa condizione limita fortemente la capacità delle pubbliche amministrazioni di rispettare le normative in materia, come, ad esempio, il recente Regolamento dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR)
- Assenza di policy e procedure adeguate per lo smaltimento dei dati: è evidente, invece, che la previsione di solide politiche mirate a gestire il corretto smaltimento di record elettronici e cartacei, sulla base di solide linee guida tecniche e organizzative e di best practises, rappresenta un requisito indispensabile per proteggere i dati privati da divulgazioni non autorizzate.
- Mancanza di meccanismi efficaci di controllo dell'accesso: ciò crea vulnerabilità, poiché consente un accesso inappropriato alle risorse.
- Ampia presenza di sistemi datati, non catalogati, né sottoposti a manutenzione rappresenta ad oggi un obiettivo sensibile di attacco dalle dimensioni sconosciute.
- Gestione inappropriata degli aggiornamenti di sicurezza, nonché uso di software scaduti in computer, dispositivi mobili e server centrali.
- Limitata capacità e motivazione del personale delle amministrazioni locali nel rilevare e segnalare attacchi informatici.

Attesa l'ampiezza del fenomeno e considerato il volume dei dati e informazioni gestiti dalle amministrazioni pubbliche, il cyber crime ha un impatto di notevole dimensioni: è necessario dunque individuare strategie di contrasto, incentivando l'informazione e soprattutto promuovendo le attività di risk management al fine di valutare lo stato di sicurezza dei sistemi informatici a disposizione di ogni amministrazione. Infatti l'approccio di risk assessment consente alla p.a. di avere maggiore consapevolezza del rischio e di mitigare nel migliore dei modi un rischio che può sfruttare sia le debolezze informatiche sia la mancata formazione del personale sul tema.

Proprio in un'ottica di miglioramento della sicurezza informatica all'interno dell'Ente si inserisce il presente obiettivo che consiste, da un lato, nell'implementazione della digitalizzazione degli atti, nell'ambito della dematerializzazione e semplificazione delle procedure e, dall'altro, nell'analisi, valutazione, gestione e monitoraggio del Cyber Risk all'interno del Comune di Perugia, con l'individuazione di specifiche misure volte alla riduzione ed eliminazione del rischio informatico, compresa la valutazione e predisposizione di una polizza assicurativa idonea alle esigenze del Comune.

DIRETTIVE

- Linea programmatica di mandato del Sindaco n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve";
- DUP 2018-2020 Obiettivo strategico 2c "Miglioramento macchina comunale";

FINALITA'

Negli ultimi anni, in cui si va implementando il processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi, la rapida evoluzione degli attacchi alla sicurezza delle infrastrutture dei sistemi informativi e tecnologici rende evidente che tale fenomeno sia divenuto una seria e reale minaccia da combattere attraverso adeguate misure di prevenzione. In questo scenario, sta assumendo una rilevanza sempre maggiore anche all'interno delle pubbliche amministrazioni (storicamente molto lontane da questo tipo di approccio) il rischio informatico - cd. Cyber Risk - considerato sino a poco tempo fa un rischio "residuale".

Ciò premesso, le finalità generali dell'obiettivo sono quelle di implementare, da un lato, il livello di digitalizzazione degli atti e, dall'altro, di garantire un rafforzamento complessivo e consapevole del livello di "cyber-resilienza" del Comune di Perugia, ossia della propria capacità di reazione ad un attacco informatico. Come già evidenziato, infatti, anche le p.a. sono sempre più vulnerabili a tali eventi e, pertanto, l'obiettivo intende individuare le strategie più utili ad aumentare la resilienza dell'Ente, in particolare attraverso l'analisi e valutazione dei fattori interni ed esterni che possono influenzare i livelli di Cyber Risk, l'individuazione ed implementazione della strategia di trattamento del rischio e l'elaborazione e sottoscrizione di una polizza per garantire una protezione adeguata alle esigenze dell'Ente.



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

| |
|--|
| |
|--|

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Implementazione piattaforma digitalizzazione atti di Giunta e Consiglio | | 01/01/2019 | 31/08/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Analisi/valutazione del cyber risk | | 01/01/2019 | 31/08/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Predisposizione bozza polizza assicurativa | | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Procedura per affidamento polizza | | 01/08/2019 | 31/12/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Predisposizione Piano delle misure di trattamento del rischio | | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Sperimentazione digitalizzazione deliberazioni G.C. e C.C. | | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Elaborazione questionario per valutazione rischio | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Aree-Strutture-Unità Operative che utilizzeranno il sistema | efficienza | 50% sul totale | | | | |
| Predisposizione Polizza assicurativa | efficienza | 100% | | | | |
| Numero di contenziosi | quantitativo | zero | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Cenci Donatella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 34 SERV.TECNOL / ENERGET / INFOR | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019
Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

Attività Segreteria Generale

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEG_2C Miglior. macchina comunale

Responsabile **Cesarini Laura**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_54 VICESEGRETARIO GEN. VICARIO

Centro di Costo: 2019_0254 ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE

Servizio: 2019_0254_S1 ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2019_0254_S1_A01

**PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA, REFERENTE E CONSULTIVA.
VERBALIZZAZIONE DELLE RELATIVE SEDUTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE.**

RESPONSABILE: Cesarini Laura

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale | quantitativo | 20,00 | | 30,00 | 31,00 | |
| Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale | quantitativo | 5,00 | | 5,00 | 22,00 | |
| Partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale | quantitativo | 40,00 | | 60,00 | 59,00 | |
| Verbalizzazione delle sedute della Giunta Comunale | quantitativo | 10,00 | | 23,00 | 35,00 | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2019_0254_S1_A02

CONTROLLO DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO. COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO GENERALE NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI (D.D.; ORDINANZE; CONTRATTI; INCARICHI; ETC.).

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero deliberazioni di Giunta e Consiglio controllate | quantitativo | 300,00 | | 955,00 | 346,00 | |
| Numero atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa | quantitativo | 200,00 | | 594,00 | 200,00 | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2019_0254_S1_A03

SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONSULENZA IN PROCEDIMENTI COMPLESSI - TRASVERSALI. COLLABORAZIONE E SUPPORTO PER LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE GIURIDICHE-AMMINISTRATIVE.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero consulenze e pareri | quantitativo | 30,00 | | 75,00 | 50,00 | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2019_0254_S1_A04

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO NELLE PROCEDURE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero procedure di PPP | quantitativo | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2019_0254_S1_A05

ATTIVITÀ DI RICERCA E DIFFUSIONE DI NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero comunicazioni e circolari | quantitativo | 10,00 | | 16,00 | 14,00 | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2019_0254_S1_A06
PROMOZIONE E VERIFICA NORME REGOLAMENTARI INTERNE.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero regolamenti | quantitativo | 4,00 | | 5,00 | 7,00 | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2019_0254_S1_A07
Misure in materia di anticorruzione

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| relazione di monitoraggio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | quantitativo | 20,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Centro di Responsabilità
Vice Segretario Generale Vicario

Attività: 2019_0254_S1_A08

Adeguamento al Regolamento U.E. 679/2016 in materia di trattamento dati personali.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Attività connessa all'entrata in vigore del Regolamento U.E. 679/2016 sulla tutela dei dati personali. Affiancamento D.P.O. Adeguamento modulistica - Regolamento Comunale sulla privacy - Registro informatizzato dei trattamenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| atti, comunicazioni, consulenze | quantitativo | 20,00 | | 40,00 | | |
| Predisposizione Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 | efficienza | 100% | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Cesarini Laura |



Centro di Responsabilità

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore

S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Centro di Costo

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE -VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale a tempo indeterminato: dirigente U. O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: dirigente U. O. Acquisti e Patrimonio

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

Descrizione dei servizi erogati:

SERVIZIO VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO

Il Vicesegretario Generale Vicario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza, o impedimento: coordina la gestione delle attività di carattere istituzionale.

Al Vicesegretario fanno capo le seguenti funzioni:

1. Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale con funzioni di consulenza ed assistenza sui problemi di carattere giuridico-amministrativo;
2. Consulenza giuridica e assistenza agli organi di governo
3. Attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei dirigenti in procedimenti di particolare complessità o riguardanti materie coinvolgenti più aree
4. Esercizio delle seguenti competenze in materia di lavori, servizi e forniture:
 - a) studio procedure e predisposizione di direttive e modelli-tipo per uniformare attività omogenee;
 - b) ricerca e diffusione novità normative e giurisprudenziali;
 - c) promozione e verifica dell'adeguamento delle norme regolamentari interne;
 - d) consulenza giuridica in materia di concessioni, project financing, sponsorizzazioni e altre procedure di partenariato pubblico-privato;
 - e) pareri agli uffici comunali in materia di procedure per l'individuazione del contraente e in materia contrattuale
5. Promozione e sviluppo dei processi di semplificazione dell'azione amministrativa nell'ente anche attraverso il monitoraggio delle procedure e mediante interventi, nei confronti delle strutture, di ottimizzazione e razionalizzazione dei procedimenti, finalizzati anche al miglioramento dei servizi on line ai cittadini ed alle imprese - in collaborazione con la U.O. Sistemi Tecnologici – Open Data - Energia
6. Partecipazione ai processi di cambiamento dell'ordinamento delle istituzioni locali territoriali, nell'ambito degli obiettivi delineati dall'amministrazione, per una valorizzazione della immagine di Perugia capoluogo di regione
7. Fornisce supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore

S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

Attività Segreteria Generale



Centro di Responsabilità

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore

S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Servizio

Attività Segreteria Generale**Obiettivo Peg: 2020_0254_01****Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Comune: modelli di gestione e di sviluppo locale
NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG 2018 - 2020 ATTO GC N.502 DEL 13.12.2018****RESPONSABILE: Cesarini Laura****PESO: 40,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Coerentemente con quanto prescritto dall'art. 9 Cost., l'approccio attuale ai beni culturali deve essere attento non solo ad assicurarne la conservazione (tutela), ma anche a promuoverne le potenzialità come fattori di diffusione dei valori della cultura: i cambiamenti normativi in atto nel settore dei beni culturali, l'elaborazione di politiche nuove, le ricerche in materia evidenziano sempre più il ruolo di risorsa culturale, di sviluppo del territorio, economica, attribuibile ai singoli beni culturali e al patrimonio nel suo complesso.

La tematica della gestione dei beni culturali, in particolare, ha sempre presentato profili complessi, dovuti anche ad un'estrema incertezza di disposizioni che si sono succedute in materia; le problematiche e difficoltà ascrivibili all'attività di gestione del patrimonio culturale sono riconducibili, poi, oltre che alle incertezze teoriche e al dedalo di ripartizioni amministrative tra Stato, Regioni ed altri Enti pubblici territoriali, anche alla molteplicità ed eterogeneità di soggetti che possono esservi coinvolti. In questo contesto si inserisce il presente obiettivo che si articola: in una prima fase di analisi ed approfondimento del quadro normativo di riferimento in materia di beni culturali (Testo Unico Enti Locali; Codice dei beni culturali; Codice dei Contratti; Codice del Terzo Settore), tenuto conto anche delle prevalenti elaborazioni giurisprudenziali e delle esperienze significative già realizzate in tema di valorizzazione e gestione degli stessi; successivamente, l'attenzione sarà rivolta allo studio dei diversi modelli di gestione - diretta ed indiretta - che la normativa in materia prevede, evidenziandone le criticità e le opportunità in termini di valorizzazione; da ultimo, all'esito degli approfondimenti verranno elaborate delle Linee guida al fine di fornire agli uffici indicazioni operative e criteri per la gestione del patrimonio culturale del Comune di Perugia e per lo sviluppo di procedure di valorizzazione e gestione di beni di alto valore culturale, quale ad esempio: San Francesco al Prato, la Biblioteca degli Arconi, il teatro Pavone.

DIRETTIVE

- Linea programmatica di mandato del Sindaco n.4; - azione 4.5 "Recupero identità beni culturali"; azione 4.6 "Riaprire contenitori culturali e di intrattenimento storici".
- TUEL (d.lgs. 267/2000);
- Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004);
- Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017 e s.m.i.)



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

FINALITA'

La legislazione più recente del settore dei beni culturali si occupa di normare diversi strumenti ed istituti giuridici volti a realizzare modelli di fruizione e valorizzazione dei beni culturali che sappiano contemperare le esigenze di tutela con quelle di una valorizzazione orientata al raggiungimento di standard qualitativi e prestazionali adeguati ed economicamente sostenibili.

Poiché numerosi sono gli elementi, le variabili e i vincoli che incidono sul percorso di costruzione dell'assetto gestionale di una risorsa culturale e assai differenziate sono le attività scaturenti dall'uso dei beni culturali, l'obiettivo si inserisce in tale contesto con la finalità di:

- Ricostruire il quadro giuridico di riferimento in materia di valorizzazione dei beni culturali;
- individuare le più efficaci ed efficienti condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- promuovere il coordinamento di buone pratiche, in collaborazione con gli uffici interessati che operano nel settore;
- fornire indirizzi e criteri operativi omogenei per la gestione del patrimonio culturale dell'Ente e lo sviluppo di procedure di valorizzazione e gestione di beni di alto valore culturale.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Analisi quadro giuridico di riferimento e studio diversi modelli di gestione | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Elaborazione Indicazioni operative | | 01/07/2020 | 30/11/2020 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |
| Diffusione indicazioni operative | | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Cesarini Laura | VICE SEGR.GEN.VICARIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero casi ed esperienze esaminati | quantitativo | 5,00 | | | 0,00 | |
| Linee guida | efficienza | 100% | | | | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile **Cesarini Laura**

Peso sul totale di Servizio **40,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_54 VICESEGRETARIO GEN. VICARIO

Centro di Costo: 2020_0254 ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE

Servizio: 2020_0254_S1 ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2020_0254_S1_A01

**PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA, REFERENTE E CONSULTIVA.
VERBALIZZAZIONE DELLE RELATIVE SEDUTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE.**

RESPONSABILE: Cesarini Laura

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale | quantitativo | 20,00 | | | | |
| Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale | quantitativo | 5,00 | | | | |
| Partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale | quantitativo | 40,00 | | | | |
| Verbalizzazione delle sedute della Giunta Comunale | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2020_0254_S1_A02

CONTROLLO DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO. COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO GENERALE NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI (D.D.; ORDINANZE; CONTRATTI; INCARICHI; ETC.).

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero deliberazioni di Giunta e Consiglio controllate | quantitativo | 300,00 | | | | |
| Numero atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa | quantitativo | 200,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2020_0254_S1_A03

SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONSULENZA IN PROCEDIMENTI COMPLESSI - TRASVERSALI. COLLABORAZIONE E SUPPORTO PER LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE GIURIDICHE-AMMINISTRATIVE.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero consulenze e pareri | quantitativo | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2020_0254_S1_A04

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO NELLE PROCEDURE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Antonini Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero procedure di PPP | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2020_0254_S1_A05

ATTIVITÀ DI RICERCA E DIFFUSIONE DI NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ceccagnoli Alessia | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero comunicazioni e circolari | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2020_0254_S1_A06
PROMOZIONE E VERIFICA NORME REGOLAMENTARI INTERNE.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero regolamenti | quantitativo | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2020_0254_S1_A07
Misure in materia di anticorruzione

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore
S.O.Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile
Cesarini Laura

Servizio
Attività Segreteria Generale

Attività: 2020_0254_S1_A08

Adeguamento al Regolamento U.E. 679/2016 in materia di trattamento dati personali.

RESPONSABILE: Cesarini Laura

CONTENUTO

Attività connessa all'entrata in vigore del Regolamento U.E. 679/2016 sulla tutela dei dati personali. Affiancamento D.P.O. Adeguamento modulistica - Regolamento Comunale sulla privacy - Registro informatizzato dei trattamenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Fanucci Simona | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Cesarini Laura |



Centro di Responsabilità

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Settore

S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario

Responsabile

Cesarini Laura

Centro di Costo

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE -VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale a tempo indeterminato: dirigente U. O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: dirigente U. O. Acquisti e Patrimonio

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

Descrizione dei servizi erogati:

SERVIZIO VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO

Il Vicesegretario Generale Vicario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza, o impedimento: coordina la gestione delle attività di carattere istituzionale.

Al Vicesegretario fanno capo le seguenti funzioni:

1. Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale con funzioni di consulenza ed assistenza sui problemi di carattere giuridico-amministrativo;
2. Consulenza giuridica e assistenza agli organi di governo
3. Attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei dirigenti in procedimenti di particolare complessità o riguardanti materie coinvolgenti più aree
4. Esercizio delle seguenti competenze in materia di lavori, servizi e forniture:
 - a) studio procedure e predisposizione di direttive e modelli-tipo per uniformare attività omogenee;
 - b) ricerca e diffusione novità normative e giurisprudenziali;
 - c) promozione e verifica dell'adeguamento delle norme regolamentari interne;
 - d) consulenza giuridica in materia di concessioni, project financing, sponsorizzazioni e altre procedure di partenariato pubblico-privato;
 - e) pareri agli uffici comunali in materia di procedure per l'individuazione del contraente e in materia contrattuale
5. Promozione e sviluppo dei processi di semplificazione dell'azione amministrativa nell'ente anche attraverso il monitoraggio delle procedure e mediante interventi, nei confronti delle strutture, di ottimizzazione e razionalizzazione dei procedimenti, finalizzati anche al miglioramento dei servizi on line ai cittadini ed alle imprese - in collaborazione con la U.O. Sistemi Tecnologici – Open Data - Energia
6. Partecipazione ai processi di cambiamento dell'ordinamento delle istituzioni locali territoriali, nell'ambito degli obiettivi delineati dall'amministrazione, per una valorizzazione della immagine di Perugia capoluogo di regione
7. Fornisce supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

AFFARI ISTITUZIONALI - SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile delle procedure :

- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- Fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- Gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- Contratti: Dirigente Contratti
- Automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n.15 stampanti
n.1 fotocopiatrice
n. 14 fax

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n.2 computer
n.2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n.1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

AFFARI ISTITUZIONALI - SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n. 14 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 11 fax
n. 1 IPAD

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n. 2 computer
n. 2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

Responsabile delle procedure :

- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- Fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- Gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- Contratti: Dirigente Contratti
- Automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n.15 stampanti
n.1 fotocopiatrice
n. 14 fax

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n.2 computer
n.2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n.1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n. 14 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 11 fax
n. 1 IPAD

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n. 2 computer
n. 2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Comunicazione, Grafica e Stampa

CONTENUTO

Il Servizio coordina l'immagine e la comunicazione di tutte le manifestazioni ed iniziative promosse e realizzate dalle diverse strutture comunali (convegni, congressi, incontri, seminari, presentazione di pubblicazioni edite dall'Amministrazione Comunale). Gestisce e coordina le attività editoriali del Comune. Provvede alla realizzazione di riprese video-fotografiche, alla progettazione grafica del materiale promozionale cartaceo (manifesti, locandine, inviti, dépliant. ecc) e, in collaborazione con la U.O. Sistemi Tecnologici, - Open Data - Energia, ne cura la diffusione attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili.

Gestisce la comunicazione delle iniziative e decisioni dell'Amministrazione a mezzo stampa, web e altri strumenti periodici di informazione, in collaborazione con l'Ufficio Relazioni Con il Pubblico e con la Struttura preposta alla gestione dei sistemi informatici. Promuove e cura le relazioni esterne ed internazionali.

Gestisce i profili del Comune di Perugia presenti sui principali Social Network fornendo, in collaborazione con i vari Servizi comunali, a fornire una sollecita risposta ai cittadini che ormai sempre più frequentemente utilizzano tale mezzo di comunicazione per presentare le proprie istanze o evidenziare criticità.



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Comunicazione, Grafica e Stampa

Attività: 2019_0103_S3_A1

Comunicazione istituzionale multicanale, progettazione campagne di comunicazione

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Realizzazione riprese video-fotografiche in occasione di eventi ed iniziative dell'Amministrazione Comunale e loro diffusione on line attraverso gli appositi canali; cura dei rapporti con i soggetti coinvolti, cura dei web contents sui social network, delle campagne di comunicazione statiche e dinamiche nonché dei progetti di promozione all'estero.

Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione e dei relativi strumenti di comunicazione, dalla progettazione grafica all'impaginazione di pubblicazioni, manifesti, brochures depliants ecc. relativi a manifestazioni, iniziative, convegni ed alla comunicazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pampanelli Fabio | Istruttore della Comunicazione C2 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cortona Simona | Istruttore Direttivo Comunicazione D1 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero progetti di comunicazione ideati e realizzati | efficienza | 16,00 | | 16,00 | 18,00 | |
| numero di produzioni grafiche pubblicate | efficienza | 250,00 | | 266,00 | 107,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

Responsabile delle procedure :

- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- Fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- Gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- Contratti: Dirigente Contratti
- Automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n.15 stampanti
n.1 fotocopiatrice
n. 14 fax

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n.2 computer
n.2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n.1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n. 14 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 11 fax
n. 1 IPAD

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n. 2 computer
n. 2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

Obiettivo Peg: 2020_0103_S1_02

Integrale revisione ed ottimizzazione del servizio di Rassegna Stampa dell'Ente

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Studio ed impostazione di un progetto di esternalizzazione del servizio di rassegna stampa dell'Ente secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), che consentirà una gestione più economica e professionale del servizio stesso ed il recupero delle risorse umane attualmente impiegate, da assegnare ad altri uffici della U.O., previa apposita formazione personalizzata.

DIRETTIVE

D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; D.Lgs. n. 50/2016; C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016/2018; Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco.

FINALITA'

Integrale revisione ed ottimizzazione del servizio di rassegna stampa dell'Ente, mediante esternalizzazione dello stesso, al fine di conseguire un significativo risparmio di risorse sia in termini di spese di personale, che in termini di recupero delle risorse umane, le quali potranno essere reimpiegate - previa apposita formazione specifica - presso i diversi Uffici della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione, ottimizzando la redistribuzione dei carichi di lavoro, in un'ottica di sempre maggiore efficientamento complessivo nello svolgimento delle mansioni di competenza della suddetta U.O.
Con l'esternalizzazione di che trattasi, il servizio di rassegna stampa sarà gestito secondo standard professionalmente elevati e senza risultare in alcun modo condizionato da problematiche contingenti quali le assenze per ferie o altre cause del personale interno all'Ente.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Studio ed analisi preliminare delle attività specifiche e carichi di lavoro attribuiti al servizio di rassegna stampa interno dell'Ente | 20,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Cristallini Luciana | COMUNICAZIONE | |



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| - Studio, analisi e quantificazione dei costi connessi direttamente ed indirettamente al servizio di rassegna stampa interno dell'Ente (spese di personale, funzionamento, abbonamenti ecc..) | 20,00 | 01/03/2020 | 30/06/2020 | Cristallini Luciana | COMUNICAZIONE | |
| Svolgimento indagine di mercato sul costo del servizio di rassegna stampa professionale con le stesse caratteristiche di quello attualmente svolto all'interno dell'Ente | 20,00 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | | COMUNICAZIONE | |
| -Elaborazione, sulla scorta degli elementi conoscitivi raccolti, di un progetto di revisione complessiva del servizio di rassegna stampa dell'Ente. | 40,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Cristallini Luciana | COMUNICAZIONE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Elaborazione di un progetto di riorganizzazione del servizio di rassegna stampa e sottoposizione dello stesso alla Giunta Comunale | efficienza | 31/12/2020 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Cortona Simona | Istruttore Direttivo Comunicazione D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

Responsabile **Cristallini Luciana**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_03 COMUNICAZIONE

Centro di Costo: 2020_0103 COMUNICAZIONE



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Comunicazione, Grafica e Stampa

CONTENUTO

Il Servizio coordina l'immagine e la comunicazione di tutte le manifestazioni ed iniziative promosse e realizzate dalle diverse strutture comunali (convegni, congressi, incontri, seminari, presentazione di pubblicazioni edite dall'Amministrazione Comunale). Gestisce e coordina le attività editoriali del Comune. Provvede alla realizzazione di riprese video-fotografiche, alla progettazione grafica del materiale promozionale cartaceo (manifesti, locandine, inviti, dépliant. ecc) e, in collaborazione con la U.O. Sistemi Tecnologici, - Open Data - Energia, ne cura la diffusione attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili.

Gestisce la comunicazione delle iniziative e decisioni dell'Amministrazione a mezzo stampa, web e altri strumenti periodici di informazione, in collaborazione con l'Ufficio Relazioni Con il Pubblico e con la Struttura preposta alla gestione dei sistemi informatici. Promuove e cura le relazioni esterne ed internazionali.

Gestisce i profili del Comune di Perugia presenti sui principali Social Network fornendo, in collaborazione con i vari Servizi comunali, a fornire una sollecita risposta ai cittadini che ormai sempre più frequentemente utilizzano tale mezzo di comunicazione per presentare le proprie istanze o evidenziare criticità.

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONESettore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari GeneraliResponsabile
Cristallini LucianaServizio
Comunicazione, Grafica e Stampa**Attività: 2020_0103_S3_A1****Comunicazione istituzionale multicanale, progettazione campagne di comunicazione****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Realizzazione riprese video-fotografiche in occasione di eventi ed iniziative dell'Amministrazione Comunale e loro diffusione on line attraverso gli appositi canali; cura dei rapporti con i soggetti coinvolti, cura dei web contents sui social network, delle campagne di comunicazione statiche e dinamiche nonché dei progetti di promozione all'estero.

Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione e dei relativi strumenti di comunicazione, dalla progettazione grafica all'impaginazione di pubblicazioni, manifesti, brochures depliants ecc. relativi a manifestazioni, iniziative, convegni ed alla comunicazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pampanelli Fabio | Istruttore della Comunicazione C2 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cortona Simona | Istruttore Direttivo Comunicazione D1 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero progetti di comunicazione ideati e realizzati | efficienza | 16,00 | | | 16,00 | |
| numero di produzioni grafiche pubblicate | efficienza | 250,00 | | | 266,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

Responsabile delle procedure :

- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- Fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- Gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- Contratti: Dirigente Contratti
- Automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n.15 stampanti
n.1 fotocopiatrice
n. 14 fax

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n.2 computer
n.2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n.1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n. 14 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 11 fax
n. 1 IPAD

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n. 2 computer
n. 2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

Obiettivo Peg: 2021_0103_S1_01

Regolamentazione della comunicazione dell'Ente nei social networks, con la definizione non solo delle modalità di gestione degli stessi da parte del personale interno impegnato in tali ambiti, ma anche di quelle degli accounts privati dei dipendenti

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Predisposizione della Social Media Policy (SMP) Interna, che sia unica per il personale dipendente e dirigente nonché per gli amministratori del Comune di Perugia e conforme alle Linee di indirizzo espresse a riguardo dall'Amministrazione. La SMP Interna si sostanzia in un corpo di regole di base non solo per i dipendenti dell'Ente che possiedono un account privato sui social networks, ma anche per il personale interno specificatamente addetto alla comunicazione del Comune attraverso i predetti social networks.

DIRETTIVE

Linee Programmatiche di Mandato; "Linee guida per i siti Web della P.A. – Vademecum Pubblica Amministrazione e social media"; D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

FINALITA'

Regolamentazione dell'attività di comunicazione dell'Ente attraverso i social networks, mediante l'individuazione e la formalizzazione di una serie di regole per l'utilizzo dei social networks istituzionali da parte degli operatori addetti dell'Ente e di quelli privati da parte dei dipendenti. In particolare, la Social Media Policy Interna si concretizza in un documento organico che regola il rapporto tra l'organizzazione dell'Ente ed i social media, definisce le modalità di gestione dei Social Network del Comune di Perugia da parte del personale interno impegnato in tali ambiti (titolarità degli accounts, livelli di responsabilità, riservatezza codici di accesso) e le modalità di gestione degli accounts privati dei dipendenti sui social networks.



Centro di Responsabilità

COMUNICAZIONE

Settore

Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

COMUNICAZIONE

| |
|---|
| . |
|---|

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Censimento degli uffici comunali che utilizzano i social media (quali Settori/U.O. /Uffici/Persone operano sui social media? Con quali mezzi - Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Fliker..? Con quali risorse?) | 5,00 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Cristallini Luciana | SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE | |
| Costituzione del gruppo di lavoro | 5,00 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Cristallini Luciana | COMUNICAZIONE | |
| Analisi delle problematiche e criticità nonché dei punti di forza dei singoli Uffici e soggetti che operano nella gestione dei social media | 20,00 | 01/05/2021 | 15/07/2021 | Cristallini Luciana | SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE | |
| Analisi e studio comparativo della social media policy interna di altri Enti Locali | 10,00 | 16/07/2021 | 31/08/2021 | Cristallini Luciana | SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE | |
| Definizione della proposta per la realizzazione della social media policy interna | 20,00 | 01/09/2021 | 15/10/2021 | Cristallini Luciana | SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE | |
| Presentazione di una relazione illustrativa dello status quo nel Comune di Perugia relativamente all'uso dei social media da parte degli operatori interni. | 20,00 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | Cristallini Luciana | SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE | |
| Stesura testo definitivo su SMP (Social Media Policy) interna e predisposizione proposta da sottoporre all'Assessore alla Comunicazione per la presentazione alla Giunta Comunale | 20,00 | 16/11/2021 | 31/12/2021 | Cristallini Luciana | SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| Numero Uffici comunali censiti/Numero Uffici comunali che gestiscono direttamente pagine sui social network del Comune di Perugia (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flicker) | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Numero di soggetti interni all'Ente censiti/Numero totale dei soggetti interni all'Ente che gestiscono direttamente pagine sui social network comunali (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flicjer) | quantitativo | 1,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
COMUNICAZIONE

Settore
Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
COMUNICAZIONE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero pagine social network censite (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flicjer)/Numero pagine social network attive nel Comune di Perugia | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Ricerca, studio ed analisi di social media policy interne di altri Enti Locali | quantitativo | 6,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Cortona Simona | Istruttore Direttivo Comunicazione D1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Cristallini Luciana**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_03 COMUNICAZIONE

Centro di Costo: 2021_0103 COMUNICAZIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

ARCHIVIO

Settore

U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

ARCHIVIO

Responsabile delle procedure :

- Gestione dell'attività amministrativa e contabile del servizio Archivio, gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate: Responsabile P.O. Servizio Archivio
- Dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- Spese diverse di gestione: Dirigente U. O. Provveditorato
- Automazione: Dirigente U. O. Servizi Tecnologici, informatici ed energetici

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

CONTENUTO

Testo: "CONTENUTO"

• Attraverso il servizio "Archivio":

- vengono eseguite tutte le attività relative alla gestione della corrispondenza analogica in entrata ed in uscita;
- viene effettuata la protocollazione, sul registro di protocollo generale informatico, la classificazione e l'assegnazione dei documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione nonché la digitalizzazione di parte dei suddetti documenti vengono ricevute, classificate ed assegnate le istanze dei cittadini raccolte tramite URP, che non rientrano nella modulistica standard.
- viene fornito il supporto a tutte le strutture dell'organizzazione comunale per lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione dei documenti effettuata mediante l'ausilio dello specifico software, per le distinte funzioni rese attive presso le strutture.
- viene fornito il supporto a tutte le strutture dell'organizzazione comunale per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'attività di fascicolazione dei documenti e creazione dell'archivio corrente
- viene gestita l'attività di Albo Pretorio e di notificazione, a mezzo di messi comunali, degli atti propri, e di quelli che pervengono da altre pubbliche Amministrazioni, ex art. 10 legge 265/1999; vengono esercitate le funzioni di Casa Comunale ex c.p.p. e c.p.c. e attività di domicilio eletto;
- cassa (eliografica, fotocopie, diritti di segreteria per Ufficio Contratti e Gestione Movimento Amministrativo Centrale e Periferico);
- formazione fascicoli e archiviazione pratiche;
- gestione archivio storico e di deposito comprensiva dell'attività di ricerca di atti, documenti e fascicoli per consultazione interna ed esterna;
- tenuta del Registro delle copie di fatto.



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Attività: 2019_1210_S1_A1

PROTOCOLLAZIONE IN ARRIVO E IN PARTENZA; DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E PROCESSI/PROCEDIMENTI; SUPPORTO PROTOCOLLAZIONE; SPEDIZIONE POSTA; GESTIONE RAPPORTI CON POSTE S. P. A.; SPORTELLO AL PUBBLICO

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Protocollo di parte della corrispondenza in arrivo ed in partenza dall'Amministrazione; acquisizione in formato immagine di parte dei documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione attraverso la funzione di scansione; supporto a tutte le strutture dell'organizzazione comunale per lo svolgimento delle funzioni inerenti la protocollazione dei documenti analogici ed informatici; creazione e gestione fascicoli digitali; spedizione posta; gestione caselle di pec, gestione conservazione documenti informatici, gestione rapporti con Poste Italiane S.P.A.
Gestione sportello al pubblico per acquisizione istanze, pagamento copie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Dottori Michele | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 54,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Freguelli Daniela | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Serio Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartolini Clarissa | Esecutore Tecnico B2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Meldoli Valeria | Esecutore Tecnico B2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brancaleoni Valentina | Esecutore Tecnico B4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Grelli Marilena | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Stronati Anita | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Pacini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scocciolini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 31,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Protocollo documenti in entrata e in uscita | quantitativo | 260.000,00 | | 296.628,00 | 270.585,00 | Il dato indicato nel valore atteso si riferisce alla protocollazione effettuata da tutte le strutture degli uffici a cui la p.o. Servizio archivio fornisce il relativo supporto. I documenti che si presume saranno registrati direttamente dalle risorse umane degli uffici della p.o. Servizio archivio è pari a circa n. 60.000 |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Attività: 2019_1210_S1_A2

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO DI MESSI COMUNALI; CASA COMUNALE, RACCOLTA E CONSEGNA ATTI DEPOSITATI EX CPC E CPP. PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Servizio notifiche e casa comunale: servizio notificazione atti a mezzo di messi comunali; Casa Comunale, raccolta e consegna atti depositati ex C.P.C. e C.P.P.. Pubblicazioni Albo Pretorio

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Riberti Massimo | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Burnelli Alfonso | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pippi Fabio | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sereni Giovanni | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Adoni Giuseppe | Esecutore Tecnico B4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brancaleoni Valentina | Esecutore Tecnico B4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Grilli Patrizia | Esecutore Tecnico B5 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianconi Rosanna | Esecutore Tecnico B5 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Fabio | Esecutore Tecnico B6 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pacini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Visconti Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 66,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 18,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Notifica atti | quantitativo | 12.000,00 | | 12.650,00 | 10.942,00 | La previsione del numero di documenti da notificare non può che ritenersi approssimativa dato che i messi comunali notificano documenti sia per conto degli uffici dell'amministrazione di appartenenza che per conto di altre pubbliche amministrazioni o enti e società che svolgono servizi pubblici. |
| Introito notificazione atti | quantitativo | 20.000,00 | | 24.125,41 | 28.393,55 | Dal 1 gennaio 2015, la gestione dell'attività di notifica è effettuata mediante nuovo software. Lo scostamento tra il valore atteso e il valore raggiunto è determinato dall'impossibilità di prevedere in modo attendibile le richieste di notifica che pervengono da altre amministrazioni e aziende che svolgono servizi pubblici. |
| Pubblicazioni Albo Pretorio | quantitativo | 6.000,00 | | 6.765,00 | 7.786,00 | Considerato che l'Albo Pretorio è unico, il numero ricomprende anche le Deliberazioni di Consiglio, le Deliberazioni della Giunta e le Determinazioni Dirigenziali |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Attività: 2019_1210_S1_A3

COLLAZIONE ATTI ORIGINALI DELL'AMMINISTRAZIONE; RICERCHE PRATICHE ED ATTI FORNITURA SERVIZIO CASSA RILASCIO FOTOCOPIE; SUPPORTO DEL PERSONALE ALL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI; SERVIZIO CASSA.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Attività archivistica: collazione atti originali dell'Amministrazione; ricerche pratiche ed atti collocati in archivio per consultazione interne ed esterne; supporto a tutti i servizi dell'organizzazione comunale coinvolti nella formazione e gestione fascicoli digitali; Fornitura servizio fotocopie per uffici interni e per il cittadino; supporto del personale all'attività degli organi istituzionali (fotocopie e ricerca legislativa); servizio cassa per rilascio fotocopie, telegrammi, per diritti di segreteria (esclusivamente per i diritti rilasciati dall'Ufficio Contratti e U.O. Gestione Movimento Amministrativo Centrale e Periferico).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Dottori Michele | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Riberti Massimo | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Serio Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Adoni Giuseppe | Esecutore Tecnico B4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pacini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scocciolini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Visconti Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 23,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 18,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Servizio fotocopie - Fotocopie effettuate | quantitativo | 9.000,00 | | 10.203,00 | 7.981,00 | Si precisa che il Servizio archivio effettua un numero esiguo di copie in quanto il servizio per grandi quantitativi è trasferito, dal 26 agosto 2013, alla u.o. Servizi al cittadino. Si specifica inoltre che l'accesso interno ai documenti custoditi presso l'archivio di deposito è prioritariamente effettuato mediante scansione. |
| Introiti per fotocopie a terzi | quantitativo | 500,00 | | 132,30 | 340,70 | |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO**Attività: 2019_1210_S1_A4****Gestione archivio di deposito - Ponte San Giovanni
Ricerca pratiche e atti relativi alle pratiche edilizie, ricerca pratiche e atti, servizio scansione pratiche e/o documenti richiesti dall'utenza
interna ed esterna, gestione archivio robotizzato.****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**Gestione archivio di deposito - Ponte San Giovanni
Ricerca pratiche e atti relativi alle pratiche edilizie, ricerca pratiche e atti, servizio scansione pratiche e/o documenti richiesti dall'utenza interna ed esterna - Gestione
Archivio Robotizzato.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Dottori Michele | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mercantili Simonetta | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piselli Danilo | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellucci Fiorella | Esecutore Tecnico B1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Maccioni Marco | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passeri Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Sezione dinamica archivio edilizia privata-prelievo e ricollocazione pratiche. | quantitativo | 5.000,00 | | 5.200,00 | 2.980,00 | Si evidenzia che il valore raggiunto riguarda il numero delle pratiche movimentate la cui attività viene svolta in una fase di uscita e in una successiva fase di rientro per la ricollocazione in archivio. |
| Archivio di deposito e storico-prelievo e ricollocazione pratiche richieste | quantitativo | 1.400,00 | | 1.498,00 | 1.442,00 | Si evidenzia che il valore raggiunto riguarda il numero delle pratiche movimentate la cui attività viene svolta in una fase di uscita e in una successiva fase di rientro per la ricollocazione in archivio. |
| Caricamenti impianto archivio robotizzato. Il valore indicato è espresso in metri lineari. | quantitativo | 150,00 | | 132,17 | 214,62 | |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO**Attività: 2019_1210_S1_A5**
TENUTA REGISTRO COPPIE DI FATTO**RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Tenuta registro coppie di fatto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Visconti Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. annotazioni registro coppie di fatto | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Attività: 2019_1210_S1_A6

Misure in materia di anticorruzione

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Al termine della fase di mappatura condotta nell'anno 2018 si è stabilito che nell'anno 2019 verranno adottate le seguenti misure anticorruzione inerenti l'attività di notifica espletata dai messi comunali.

Sono state individuate le seguenti specifiche ulteriori:

- controlli a campione, condotti da parte dell'incaricato di posizione organizzativa in ordine all'esecuzione dei processi di notifica (es. controlli a campione relate di notifica.

- incontri per la formazione su casistica specifica tra l'incaricato di posizione organizzativa ed il personale che svolge le funzioni di messo comunale;

Come misure trasversali sono state previste le seguenti attività:

- Rotazione periodica dei Messi sulle diverse zone in cui è suddiviso il territorio Comunale;

- distinzione tra i soggetti all'interno del medesimo ufficio che svolgono il caricamento dei dati della notifica richiesta nell'applicativo ed il messo che compila la relata di notifica con gli stessi estremi acquisiti direttamente dall'atto.

Inoltre, come indicatore di monitoraggio è stato previsto che l'incaricato di posizione organizzativa curerà la redazione di una relazione annuale circa l'attuazione delle misure di prevenzione come attuate nell'anno di riferimento.

DIRETTIVE

Le direttive impartite volgono a richiamare l'attenzione alla precisa osservanza della disciplina normativa che regola l'attività di notifica quale il codice di procedura civile (art. 137 e seguenti), l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nonché il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Burnelli Alfonso | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sereni Giovanni | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pippi Fabio | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ARCHIVIO

Settore

U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO ARCHIVIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Adoni Giuseppe | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Grilli Patrizia | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianconi Rosanna | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Fabio | Esecutore Tecnico B6 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Visconti Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masini Gabriella | Posizione Organizzativa | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|
| ridefinizione dell'assegnazione del territorio di competenza ed adozione di specifico atto con il quale verrà attuata la rotazione del personale | | 01/03/2019 | 30/06/2019 | Cristallini Luciana | ARCHIVIO | Dal 10 febbraio 2019 si è proceduto ad analizzare le ipotesi di rotazione delle zone da assegnare ai messi comunali tenendo presente sia del prossimo pensionamento e relativa sostituzione di uno dei messi, evitando altresì che le zone di nuova assegnazio |
| Predisposizione relazione periodica per il Responsabile della prevenzione della corruzione | | 01/03/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | ARCHIVIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero controlli a campione | efficienza | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ARCHIVIO

Settore

U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO ARCHIVIO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| numero incontri formativi su casistiche particolari | efficienza | 2,00 | | | | <p>Il giorno 11 marzo 2019 si è tenuto un incontro formativo durante il quale sono stata fatta un'approfondita analisi degli articoli di c.p.c. che disciplinano la notifica, nonché delle modalità operative inerenti la notifica degli atti finanziari, disciplinata dall'art. 60 del D.P.R. 600/73. Particolare attenzione è stata altresì dedicata a tutta la tutto il dettato normativo in materia di trattamento dei dati personali. In tale occasione sono state consegnate le nuove relate di notifica redatte a seguito della valutazione delle criticità emerse nel corso delle verifiche a campione.</p> <p>Visti i carichi di lavoro attinenti le consultazioni elettorali il secondo intervento formativo è previsto per il quarto trimestre 2019.</p> |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Attività: 2019_1210_S1_A7

Customer satisfaction e Carta dei servizi

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

- a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018, relative ai servizi resi dallo Sportello Archivio e dal Servizio di Rilascio copie Ufficio Giunta, che, per quanto attiene in particolare all'anno 2019, si procederà all'indagine di gradimento circa il livello di conoscenza del Progetto Art Bonus Perugia.
- b) Aggiornamento delle Carte dei Servizi relative agli ambiti di propria competenza, ovvero Carta dei Servizi Sportello Archivio e Carta del Servizio Rilascio Copie Ufficio Giunta, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Perugia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Dottori Michele | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Serio Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | ARCHIVIO | |
| Aggiornamento della Carta dei Servizi dello Sportello Archivio e della Carta del Servizio Rilascio copie Ufficio Giunta entro il 31/12/2019 | | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | ARCHIVIO | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. questionari somministrati | efficienza | 50,00 | | 39,00 | | |
| N. questionari resi | efficienza | 50,00 | | 61,00 | | |
| Esito dell'indagine (superiore al 60% dei giudizi tra buono/ottimo) | efficienza | 60% | | 74,35% | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

ARCHIVIO

Settore

U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

ARCHIVIO

Responsabile delle procedure :

- Gestione dell'attività amministrativa e contabile del servizio Archivio, gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate: Responsabile P.O. Servizio Archivio
- Dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- Spese diverse di gestione: Dirigente U. O. Provveditorato
- Automazione: Dirigente U. O. Servizi Tecnologici, informatici ed energetici

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

CONTENUTO

Testo: "CONTENUTO"

• Attraverso il servizio "Archivio":

- vengono eseguite tutte le attività relative alla gestione della corrispondenza analogica in entrata ed in uscita;
- viene effettuata la protocollazione, sul registro di protocollo generale informatico, la classificazione e l'assegnazione dei documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione nonché la digitalizzazione di parte dei suddetti documenti vengono ricevute, classificate ed assegnate le istanze dei cittadini raccolte tramite URP, che non rientrano nella modulistica standard.
- viene fornito il supporto a tutte le strutture dell'organizzazione comunale per lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione dei documenti effettuata mediante l'ausilio dello specifico software, per le distinte funzioni rese attive presso le strutture.
- viene fornito il supporto a tutte le strutture dell'organizzazione comunale per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'attività di fascicolazione dei documenti e creazione dell'archivio corrente
- viene gestita l'attività di Albo Pretorio e di notificazione, a mezzo di messi comunali, degli atti propri, e di quelli che pervengono da altre pubbliche Amministrazioni, ex art. 10 legge 265/1999; vengono esercitate le funzioni di Casa Comunale ex c.p.p. e c.p.c. e attività di domicilio eletto;
- cassa (eliografica, fotocopie, diritti di segreteria per Ufficio Contratti e Gestione Movimento Amministrativo Centrale e Periferico);
- formazione fascicoli e archiviazione pratiche;
- gestione archivio storico e di deposito comprensiva dell'attività di ricerca di atti, documenti e fascicoli per consultazione interna ed esterna;
- tenuta del Registro delle copie di fatto.

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO**Attività: 2020_1210_S1_A1****PROTOCOLLAZIONE IN ARRIVO E IN PARTENZA; DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E PROCESSI/PROCEDIMENTI; SUPPORTO PROTOCOLLAZIONE; SPEDIZIONE POSTA; GESTIONE RAPPORTI CON POSTE S. P. A.; SPORTELLO AL PUBBLICO****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Protocollo di parte della corrispondenza in arrivo ed in partenza dall'Amministrazione; acquisizione in formato immagine di parte dei documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione attraverso la funzione di scansione; supporto a tutte le strutture dell'organizzazione comunale per lo svolgimento delle funzioni inerenti la protocollazione dei documenti analogici ed informatici; creazione e gestione fascicoli digitali; spedizione posta; gestione caselle di pec, gestione conservazione documenti informatici, gestione rapporti con Poste Italiane S.P.A.
Gestione sportello al pubblico per acquisizione istanze, pagamento copie.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 54,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Dottori Michele | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Freguelli Daniela | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Serio Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bartolini Clarissa | Esecutore Tecnico B2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Meldoli Valeria | Esecutore Tecnico B2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brancaleoni Valentina | Esecutore Tecnico B4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Grelli Marilena | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Stronati Anita | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pacini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scocciolini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 31,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Protocollo documenti in entrata e in uscita | quantitativo | 260.000,00 | | | 296.628,00 | Il dato indicato nel valore atteso si riferisce alla protocollazione effettuata da tutte le strutture degli uffici a cui la p.o. Servizio archivio fornisce il relativo supporto. I documenti che si presume saranno registrati direttamente dalle risorse umane degli uffici della p.o. Servizio archivio è pari a circa n. 60.000 |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO**Attività: 2020_1210_S1_A2****SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO DI MESSI COMUNALI; CASA COMUNALE, RACCOLTA E CONSEGNA ATTI DEPOSITATI EX CPC E CPP. PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**Servizio notifiche e casa comunale: servizio notificazione atti a mezzo di messi comunali; Casa Comunale, raccolta e consegna atti depositati ex C.P.C. e C.P.P..
Pubblicazioni Albo Pretorio**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Riberti Massimo | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brancaleoni Valentina | Esecutore Tecnico B4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Burnelli Alfonso | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pippi Fabio | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Adoni Giuseppe | Esecutore Tecnico B4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sereni Giovanni | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Grilli Patrizia | Esecutore Tecnico B5 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianconi Rosanna | Esecutore Tecnico B5 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simonetti Fabio | Esecutore Tecnico B6 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pacini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Visconti Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 66,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 18,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Notifica atti | quantitativo | 12.000,00 | | | 12.650,00 | La previsione del numero di documenti da notificare non può che ritenersi approssimativa dato che i messi comunali notificano documenti sia per conto degli uffici dell'amministrazione di appartenenza che per conto di altre pubbliche amministrazioni o enti e società che svolgono servizi pubblici. |
| Introito notificazione atti | quantitativo | 20.000,00 | | | 24.125,41 | Dal 1 gennaio 2015, la gestione dell'attività di notifica è effettuata mediante nuovo software. Lo scostamento tra il valore atteso e il valore raggiunto è determinato dall'impossibilità di prevedere in modo attendibile le richieste di notifica che pervengono da altre amministrazioni e aziende che svolgono servizi pubblici. |
| Pubblicazioni Albo Pretorio | quantitativo | 6.000,00 | | | 6.765,00 | Considerato che l'Albo Pretorio è unico, il numero ricomprende anche le Deliberazioni di Consiglio, le Deliberazioni della Giunta e le Determinazioni Dirigenziali |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Attività: 2020_1210_S1_A3

COLLAZIONE ATTI ORIGINALI DELL'AMMINISTRAZIONE; RICERCHE PRATICHE ED ATTI FORNITURA SERVIZIO CASSA RILASCIO FOTOCOPIE; SUPPORTO DEL PERSONALE ALL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI; SERVIZIO CASSA

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Attività archivistica: collazione atti originali dell'Amministrazione; ricerche pratiche ed atti collocati in archivio per consultazione interne ed esterne; supporto a tutti i servizi dell'organizzazione comunale coinvolti nella formazione e gestione fascicoli digitali; Fornitura servizio fotocopie per uffici interni e per il cittadino; supporto del personale all'attività degli organi istituzionali (fotocopie e ricerca legislativa); servizio cassa per rilascio fotocopie, telegrammi, per diritti di segreteria (esclusivamente per i diritti rilasciati dall'Ufficio Contratti e U.O. Gestione Movimento Amministrativo Centrale e Periferico).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Dottori Michele | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Riberti Massimo | Collaboratore Professionale Informatico B5G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Serio Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Adoni Giuseppe | Esecutore Tecnico B4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pacini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scocciolini Stefano | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Visconti Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 23,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 18,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Servizio fotocopie - Fotocopie effettuate | quantitativo | 9.000,00 | | | 10.203,00 | Si precisa che il Servizio archivio effettua un numero esiguo di copie in quanto il servizio per grandi quantitativi è trasferito, dal 26 agosto 2013, alla u.o. Servizi al cittadino. Si specifica inoltre che l'accesso interno ai documenti custoditi presso l'archivio di deposito è prioritariamente effettuato mediante scansione. |
| Introiti per fotocopie a terzi | quantitativo | 500,00 | | | 132,30 | |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Attività: 2020_1210_S1_A4

**Gestione archivio di deposito - Ponte San Giovanni
Ricerca pratiche e atti relativi alle pratiche edilizie, ricerca pratiche e atti, servizio scansione pratiche e/o documenti richiesti dall'utenza interna ed esterna, gestione archivio robotizzato.**

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Gestione archivio di deposito - Ponte San Giovanni
Ricerca pratiche e atti relativi alle pratiche edilizie, ricerca pratiche e atti, servizio scansione pratiche e/o documenti richiesti dall'utenza interna ed esterna - Gestione Archivio Robotizzato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Dottori Michele | Collaboratore Professionale Informatico B3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mercantili Simonetta | Collaboratore Professionale Informatico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piselli Danilo | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bellucci Fiorella | Esecutore Tecnico B1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Maccioni Marco | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Passeri Anna Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Sezione dinamica archivio edilizia privata-prelievo e ricollocazione pratiche. | quantitativo | 5.000,00 | | | 5.200,00 | Si evidenzia che il valore raggiunto riguarda il numero delle pratiche movimentate la cui attività viene svolta in una fase di uscita e in una successiva fase di rientro per la ricollocazione in archivio. |
| Archivio di deposito e storico-prelievo e ricollocazione pratiche richieste | quantitativo | 1.400,00 | | | 1.498,00 | Si evidenzia che il valore raggiunto riguarda il numero delle pratiche movimentate la cui attività viene svolta in una fase di uscita e in una successiva fase di rientro per la ricollocazione in archivio. |
| Caricamenti impianto archivio robotizzato. Il valore indicato è espresso in metri lineari. | quantitativo | 150,00 | | | 132,17 | |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO**Attività: 2020_1210_S1_A5**
TENUTA REGISTRO COPPIE DI FATTO**RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Tenuta registro coppie di fatto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Staccioli Aldo | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Visconti Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. annotazioni registro coppie di fatto | quantitativo | 1,00 | | | 0,00 | |

Centro di Responsabilità
ARCHIVIOSettore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretarioResponsabile
Cristallini LucianaServizio
SERVIZIO ARCHIVIO**Attività: 2020_1210_S1_A6****Misure in materia di anticorruzione****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Al termine della fase di mappatura condotta nell'anno 2018 si è stabilito che nell'anno 2019 verranno adottate le seguenti misure anticorruzione inerenti l'attività di notifica espletata dai messi comunali.

Sono state individuate le seguenti specifiche ulteriori:

- controlli a campione, condotti da parte dell'incaricato di posizione organizzativa in ordine all'esecuzione dei processi di notifica (es. controlli a campione relate di notifica.

- incontri per la formazione su casistica specifica tra l'incaricato di posizione organizzativa ed il personale che svolge le funzioni di messo comunale;

Come misure trasversali sono state previste le seguenti attività:

- Rotazione periodica dei Messi sulle diverse zone in cui è suddiviso il territorio Comunale;

- distinzione tra i soggetti all'interno del medesimo ufficio che svolgono il caricamento dei dati della notifica richiesta nell'applicativo ed il messo che compila la relata di notifica con gli stessi estremi acquisiti direttamente dall'atto.

Inoltre, come indicatore di monitoraggio è stato previsto che l'incaricato di posizione organizzativa curerà la redazione di una relazione annuale circa l'attuazione delle misure di prevenzione come attuate nell'anno di riferimento.

DIRETTIVE

Le direttive impartite volgono a richiamare l'attenzione alla precisa osservanza della disciplina normativa che regola l'attività di notifica quale il codice di procedura civile (art. 137 e seguenti), l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nonché il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Adoni Giuseppe | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Burnelli Alfonso | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pippi Fabio | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sereni Giovanni | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Grilli Patrizia | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianconi Rosanna | Esecutore Tecnico B5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simonetti Fabio | Esecutore Tecnico B6 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Visconti Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masini Gabriella | Posizione Organizzativa | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| ridefinizione dell'assegnazione del territorio di competenza ed adozione di specifico atto con il quale verrà attuata la rotazione del personale | | 01/03/2020 | 30/06/2020 | Cristallini Luciana | ARCHIVIO | |
| Predisposizione relazione periodica per il Responsabile della prevenzione della corruzione | | 01/03/2020 | 31/12/2020 | Cristallini Luciana | ARCHIVIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero controlli a campione | efficienza | 30,00 | | | | |
| numero incontri formativi su casistiche particolari | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
ARCHIVIO

Settore
U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO ARCHIVIO

Attività: 2020_1210_S1_A7

Predisposizione Carta dei Servizi ed indagini di customer.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

In base all'esito dell'indagine condotta nel corso dell'anno 2018 viene effettuato il monitoraggio ed aggiornamento della scheda di indagine di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi allo sportello del Servizio Archivio, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Dottori Michele | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Serio Mario | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masini Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | | 01/03/2020 | 31/12/2020 | Cristallini Luciana | ARCHIVIO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | efficienza | 30,00 | | | 39,00 | |
| Esito dell'indagine (superiore al 60% dei giudizi tra buono/ottimo) | efficienza | 60% | | | 74,35% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

ARCHIVIO

Settore

U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

ARCHIVIO

Responsabile delle procedure :

- Gestione dell'attività amministrativa e contabile del servizio Archivio, gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate: Responsabile P.O. Servizio Archivio
- Dotazione del Personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- Spese diverse di gestione: Dirigente U. O. Provveditorato
- Automazione: Dirigente U. O. Servizi Tecnologici, informatici ed energetici

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 01 (GABINETTO DEL SINDACO) | | | | | |
| Centro Costo | 0101 (GABINETTO DEL SINDACO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 01 (GABINETTO DEL SINDACO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 1015 | CONTRIBUTO MINISTERO DPO PROGETTO U.N.A. VEDI CAPP. U 1013/36-1027/71-1029/37-1058/66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 1001 | CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 26/ 99 e L. 18/80. VEDI CAP. U 1058/53 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1016 | CONTRIBUTI ALTRI ENTI PROGETTO U.N.A. VEDI CAPP. U.1013/36-1027/71-1029/37-1058/66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 1010 | ENTRATE DIVERSE | 4.587,00 | 4.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 4.587,00 | 4.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 01 | 4.587,00 | 54.587,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Resp.Procedura | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 1003 | CONTRIBUTO STATO DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA VEDI CAPP. U 1013/31-1001/02-1001/57-1075/32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 1009 | FONDO REGIONALE PER DIRITTO ALLA SICUREZZA L.R.13/2008. VEDI CAPP. U 1033/54 - 1058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 1002 | APPALTO DITTA SPECIALIZZATA PU BBLICITA' E SOC. COLLEGATE SU NOTIZIARIO. VEDI CAP.1027/25/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 | ENTRATE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.04.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 1017 | CONTRIBUTO M.P.S. PER POSTO DI POLIZIA CENTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 71 (CENTRO STORICO) | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 1014 | TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SHARE MY EUROPEAN CITY VEDI CAP. U 1058/43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 | Totale Centro Costo 0101 | 4.587,00 | 54.587,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 01 | 4.587,00 | 54.587,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 4.587,00 | 54.587,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 01 (GABINETTO DEL SINDACO) | | | | | |
| Centro Costo | 0101 (GABINETTO DEL SINDACO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 01 (GABINETTO DEL SINDACO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 1075/4 | IRAP GIORNALISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075/24 | IRAP AMMINISTRATORI GIUNTA | 0,00 | 32.035,70 | 32.035,70 | 31.985,70 | 31.985,70 |
| 1075/46 | IRAP CORRISPETTIVI PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 32.035,70 | 32.035,70 | 31.985,70 | 31.985,70 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni) | | | | | |
| 1013/24 | ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CONSIGLIERI DELEGATI E PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 1012/12 | ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013/1 | ACQUISTI VARI | 4.262,55 | 9.262,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1013/5 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA SHARE MY EUROPEAN CITY PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI E CONVEGNI. VEDI CAP. E 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013/17 | ACQUISTI VARI PER DECORO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013/36 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DPO PROGETTO UNA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VEDI CAP. E 1015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 4.262,55 | 9.262,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | | |
| 1025 | INDENNITA' | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025/1 | INDENNITA' DI CARICA | 0,00 | 376.067,58 | 376.067,58 | 376.067,58 | 376.067,58 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1025/18 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI DOVUTI AGLI ENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1027/3 | RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI | 671,00 | 3.749,43 | 3.078,43 | 3.078,43 | 3.078,43 |
| 1033/83 | ATTIVITA' CONSIGLIERI DELEGATI DAL SINDACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 671,00 | 407.567,01 | 406.896,01 | 404.146,01 | 404.146,01 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 1027 | SPESE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027/1 | PUBBLICAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027/4 | SCAMBI CITTA' GEMELLE E GEMELLAGGI | 1.175,40 | 11.175,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1027/24 | SPESE PUBBLICITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027/38 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA SHARE MY EUROPEAN CITY PER SPESE DI TRASFERTA. VEDI CAP. E 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027/59 | SPESE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027/71 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DPO PROGETTO U.N.A.PER RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA. VEDI CAP. E 1015- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027/89 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E FESTIVITA' NAZIONALI (MANIFESTI, INVITI, ECC.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 1.175,40 | 11.175,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 1026/8 | COMUNICAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029/1 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)CORRISPETTIVI PRESTAZIONI. VEDI CAP. E 1003 PER EURO 10.501,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029/22 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA SHARE MY EUROPEAN CITY PER RENDICONTAZIONE E PROGETTO INCARICO ESTERNO. VEDI CAP. E 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029/37 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DPO PROGETTO U.N.A. PER INCARICHI ESTERNI. VEDI CAP. E 1015- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029/63 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 1009/5 | GIORNALISTI DIVERSI. VEDI NUOVO CAP. U 27109/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 1030/44 | CONVENZIONE PER CUSTODIA E VIGILANZA SALA DEI NOTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 1027/44 | CULTURA E PACE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44027/44 | CULTURA E PACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 1027/45 | FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 1027/2 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 629,00 | 2.629,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1027/5 | SCAMBI CITTA' GEMELLE E GEMELLAGGI | 368,50 | 368,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027/14 | SPESE DIVERSE | 8.104,60 | 23.104,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 1027/88 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E FESTIVITA' NAZIONALI (FIORI, FORMELLE E MEDAGLIE, ECC.) | 1.498,60 | 2.998,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1030/52 | CONVENZIONE ANSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033/54 | PRESTAZIONI FONDO REGIONALE SICUREZZA. VEDI CAP. E 1009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1033/55 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)PRESTAZIONI FONDO REGIONALE SICUREZZA. VEDI CAP. E 1009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039/54 | UTILIZZO FPV RES PRESTAZIONI FONDO REGIONALE SICUREZZA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060/6 | QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO ITALIANO DI STUDI SUPERIORI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO IN GIORNALISMO RADIO TELEVISIVO . | 33.033,00 | 66.066,00 | 33.033,00 | 33.033,00 | 33.033,00 |
| 1060/13 | QUOTE ASSOCIATIVE | 900,00 | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 44.533,70 | 99.066,70 | 54.533,00 | 54.533,00 | 49.533,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 1058 | CONTRIBUTI VARI | 9.000,00 | 26.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1058/53 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. VEDI CAP. E 1001 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1058/66 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DPO PROGETTO U.N.A. PER TRASFERIMENTI AI PARTNERS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 9.000,00 | 76.000,00 | 67.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 1058/2 | CONTRIBUTO CULTURA DELLA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECENTRATA. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1058/24 | CONTRIBUTI PER SCAMBI CITTA' GEMELLATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058/36 | CONTRIBUTI PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44058/2 | CONTRIBUTO CULTURA DELLA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECENTRATA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 01 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 01 | 59.642,65 | 639.107,36 | 579.464,71 | 569.664,71 | 564.664,71 |
| Resp.Procedura | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 1001/2 | STRAORDINARI PROGETTO NNIDAC. VEDI CAP. E 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1001/3 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)STRAORDINARI PROGETTO NNIDAC. VEDI CAP. E 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 1001/57 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO PROGETTO NNIDAC. VEDI CAP. E 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001/58 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO PROGETTO NNIDAC. VEDI CAP. E 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 1013/31 | ACQUISTI VARI POLITICHE ANTIDROGA. VEDI CAP. E 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013/32 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)ACQUISTI VARI POLITICHE ANTIDROGA. VEDI CAP. E 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 (PROVVEDITORATO) | 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico) | | | | | |
| 1801/8 | U.F.POSA IN OPERA SCULTURA ROTATORIA "TOTEM" VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 1881/8 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO POSA IN OPERA SCULTURA ROTATORIA "TOTEM" VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 1001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 364.320,15 | 364.320,15 | 322.212,91 | 304.570,85 |
| 1008/2 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIE RETRIBUZIONI | 0,00 | 277.439,16 | 277.439,16 | 277.439,16 | 277.439,16 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 641.759,31 | 641.759,31 | 599.652,07 | 582.010,01 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 1001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 89.414,88 | 89.414,88 | 79.136,50 | 74.965,79 |
| 1001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 11.220,85 | 11.220,85 | 10.011,57 | 9.530,30 |
| 1008/4 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIE ONERI | 6.225,79 | 76.126,54 | 69.900,75 | 69.900,75 | 69.900,75 |
| 1008/10 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIE TFR | 0,00 | 12.664,57 | 12.664,57 | 12.664,57 | 12.664,57 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 6.225,79 | 189.426,84 | 183.201,05 | 171.713,39 | 167.061,41 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 1075 | IRAP | 0,00 | 29.271,90 | 29.271,90 | 25.692,79 | 24.240,47 |
| 1075/13 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIE IRAP | 0,00 | 23.412,41 | 23.412,41 | 23.412,41 | 23.412,41 |
| 1075/32 | IRAP STRAORDINARI PROGETTO NNIDAC. VEDI CAP. E 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075/33 | (UTILIZZO FONDO PLURIEN. VINCOLATO)IRAP STRAORDINARI PROGETTO NNIDAC. VEDI CAP. E 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 52.684,31 | 52.684,31 | 49.105,20 | 47.652,88 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 1029/78 | RIMBORSO SPESE LEGALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 28 | 6.225,79 | 883.870,46 | 877.644,67 | 820.470,66 | 796.724,30 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 33 (PATRIMONIO) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 1046 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 1027/8 | TELEFONICHE | 3.370,74 | 11.270,74 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1027/9 | ENERGIA FORESTERIA PRESSO L'EDIFICIO FATEBENEFRAPELLI | 117,98 | 1.017,98 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1027/11 | GAS PER FORESTERIA PRESSO EDIFICIO FATEBENEFRAPELLI | 1.577,17 | 3.577,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 5.065,89 | 15.865,89 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 34 | 5.065,89 | 15.865,89 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 1027/10 | ACQUA PER FORESTERIA PRESSO EDIFICIO FATEBENEFRAPELLI | 5,31 | 505,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 5,31 | 505,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 39 | 5,31 | 505,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 44 (SERVIZI SOCIALI) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 1013/37 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO MINISTERO DPO PROGETTO UNA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VEDI CAP. E 1016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 1058/67 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO MINISTERO DPO PROGETTO U.N.A. PER TRASFERIMENTI AI PARTNERS. VEDI CAP. E 1016- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 44 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 1099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 71 (CENTRO STORICO) | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 1013/6 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA SHARE MY EUROPEAN CITY PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI E CONVEGNI. VEDI CAP. E 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1027/39 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA SHARE MY EUROPEAN CITY PER SPESE DI TRASFERTA. VEDI CAP. E 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029/23 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA SHARE MY EUROPEAN CITY PER RENDICONTAZIONE E PROGETTO INCARICO ESTERNO. VEDI CAP. E 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 1058/43 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA SHARE MY EUROPEAN CITY AI PARTNERS. VEDI CAP. E 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058/44 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA SHARE MY EUROPEAN CITY AI PARTNERS. VEDI CAP. E 1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 Resp.Procedura 71 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 Centro Costo 0101 | Totale Resp.Procedura 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 01 | Totale Centro Costo 0101 | 70.939,64 | 1.549.629,02 | 1.478.689,38 | 1.411.915,37 | 1.383.169,01 |
| | Totale Centro Resp.tà 01 | 70.939,64 | 1.549.629,02 | 1.478.689,38 | 1.411.915,37 | 1.383.169,01 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 70.939,64 | 1.549.629,02 | 1.478.689,38 | 1.411.915,37 | 1.383.169,01 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 02 (SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE) | | | | | |
| Centro Costo | 0102 (AFFARI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 02 (SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 2075/4 | IRAP COCOCO GIORNALISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075/24 | IRAP AMMINISTRATORI | 3.056,06 | 45.501,36 | 42.445,30 | 42.445,30 | 42.445,30 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 3.056,06 | 45.501,36 | 42.445,30 | 42.445,30 | 42.445,30 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 2013/1 | ACQUISTO BENI MATERIALI DI RAP PRESENTANZA | 1.458,73 | 2.458,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 1.458,73 | 2.458,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | | |
| 2025/2 | GETTONI PRES.CONSIGLIERI COMUNALI | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 2025/4 | RIMBORSI AD IMPRESE | 7.000,00 | 77.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2025/17 | INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | 0,00 | 39.356,52 | 39.356,52 | 39.356,52 | 39.356,52 |
| 2027/3 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2033/14 | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AI CONSIGLIERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 7.000,00 | 544.356,52 | 537.356,52 | 567.356,52 | 567.356,52 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 2029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 2009/5 | GIORNALISTI DIVERSI VEDI EX CAP.U 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 2030/19 | CONVENZIONE REDAZIONE VERBALI CONSIGLIO | 3.004,73 | 10.504,73 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 3.004,73 | 10.504,73 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 2027/2 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2027/57 | FONDO STRAORDINARIO | 3.328,00 | 8.328,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2033/64 | FONDO A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ART.15 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 0,00 | 23.781,12 | 23.781,12 | 23.781,12 | 23.781,12 |
| 2060/6 | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 3.328,00 | 32.359,12 | 29.031,12 | 29.031,12 | 29.031,12 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 2058/2 | CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI, CONCERTI | 600,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 600,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 2801/3 | ACQUISTO MICROFONI SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801/4 | ACQUISTO MICROFONI SALA CONSIGLIO E COMMISSIONI VEDI CAP. 40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 02 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 | Totale Resp.Procedura 02 | 18.447,52 | 638.780,46 | 620.332,94 | 650.332,94 | 650.332,94 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 249.040,80 | 249.040,80 | 239.901,77 | 183.434,39 |
| 2008/2 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIE GRUPPI CONSILIARI E PRESIDENZA COMPETENZE | 0,00 | 182.909,00 | 182.909,00 | 230.965,48 | 230.965,48 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 431.949,80 | 431.949,80 | 470.867,25 | 414.399,87 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 2001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 61.046,04 | 61.046,04 | 58.815,20 | 45.031,51 |
| 2001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 7.593,21 | 7.593,21 | 7.330,62 | 5.711,12 |
| 2008/4 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIE GRUPPI CONSILIARI E PRESIDENZA ONERI | 0,00 | 45.856,24 | 45.856,24 | 58.679,99 | 58.679,99 |
| 2008/10 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIE GRUPPI CONSILIARI E PRESIDENZA TFR | 0,00 | 8.440,43 | 8.440,43 | 10.755,05 | 10.755,05 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 122.935,92 | 122.935,92 | 135.580,86 | 120.177,67 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 2075 | IRAP | 0,00 | 21.173,36 | 21.173,36 | 20.396,54 | 15.596,81 |
| 2075/13 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SEGRETERIE GRUPPI CONSILIARI E PRESIDENZA IRAP | 0,00 | 15.339,58 | 15.339,58 | 19.629,28 | 19.629,28 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 36.512,94 | 36.512,94 | 40.025,82 | 35.226,09 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 591.398,66 | 591.398,66 | 646.473,93 | 569.803,63 |
| Resp.Procedura | 29 (SISTEMI INFORMATIVI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 2801 | IMPIANTO PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI E LA RIPRODUZIONE SONORA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 Resp.Procedura 29 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 02 Centro Costo 0102 | Totale Resp.Procedura 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 2046 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 7.836,51 | 7.836,51 | 7.836,51 | 7.836,51 |
| Centro Resp.tà 02 | | | | | | |
| Centro Costo 0102 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 7.836,51 | 7.836,51 | 7.836,51 | 7.836,51 |
| Resp.Procedura 33 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 02 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 7.836,51 | 7.836,51 | 7.836,51 | 7.836,51 |
| Centro Costo 0102 | | | | | | |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 2027/8 | TELEFONICHE | 2.129,68 | 7.129,68 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Centro Resp.tà 02 | | | | | | |
| Centro Costo 0102 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 2.129,68 | 7.129,68 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Resp.Procedura 34 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 02 | Totale Resp.Procedura 34 | 2.129,68 | 7.129,68 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Centro Costo 0102 | | | | | | |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 2066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 3.744,65 | 3.744,65 | 3.659,47 | 3.570,86 |
| Centro Resp.tà 02 | | | | | | |
| Centro Costo 0102 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 3.744,65 | 3.744,65 | 3.659,47 | 3.570,86 |
| Resp.Procedura 58 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 02 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 3.744,65 | 3.744,65 | 3.659,47 | 3.570,86 |
| Centro Costo 0102 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 02 | Totale Centro Costo 0102 | 20.577,20 | 1.248.889,96 | 1.228.312,76 | 1.313.402,85 | 1.236.643,94 |
| | Totale Centro Resp.tà 02 | 20.577,20 | 1.248.889,96 | 1.228.312,76 | 1.313.402,85 | 1.236.643,94 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 20.577,20 | 1.248.889,96 | 1.228.312,76 | 1.313.402,85 | 1.236.643,94 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 03 (COMUNICAZIONE) | | | | | |
| Centro Costo | 0103 (COMUNICAZIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 03 (COMUNICAZIONE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | | | |
| 3001 | APPALTO DITTA SPECIALIZZATA PUBBLICITA' SU MEZZI COMUNICAZIONE. VEDI CAP U 3029/22 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3002 | ENTRATE DIVERSE VEDI CAP. 3027 U | 200,00 | 20.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3003 | SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE VEDI CAP. U. 3029 | 12.200,00 | 207.400,00 | 195.200,00 | 195.200,00 | 195.200,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 03 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 | 12.400,00 | 257.600,00 | 245.200,00 | 245.200,00 | 245.200,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 | Totale Resp.Procedura 03 | 12.400,00 | 257.600,00 | 245.200,00 | 245.200,00 | 245.200,00 |
| Centro Resp.tà 03 | Totale Centro Costo 0103 | 12.400,00 | 257.600,00 | 245.200,00 | 245.200,00 | 245.200,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 03 | 12.400,00 | 257.600,00 | 245.200,00 | 245.200,00 | 245.200,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 12.400,00 | 257.600,00 | 245.200,00 | 245.200,00 | 245.200,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 03 (COMUNICAZIONE) | | | | | |
| Centro Costo | 0103 (COMUNICAZIONE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 03 (COMUNICAZIONE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 3013/1 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 03 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 3027 | SPESE DIVERSE VEDI CAP. E 3002 | 200,00 | 20.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 03 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 200,00 | 20.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 3026/8 | COMUNICAZIONE | 16.256,11 | 35.256,11 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3029/22 | AFFIDAMENTO INCARICO AD AGENZIA PUBBLICITARIA PER PUBBLICITA' SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE. VEDI CAP. E 3001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 03 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 16.256,11 | 65.256,11 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 3027/14 | SPESE VARIE | 2.171,60 | 6.171,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3029 | AFFIDAMENTO AD AGENZIA DI STAMPA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE VEDI CAP. E. 3003 | 7.970,70 | 203.170,70 | 195.200,00 | 195.200,00 | 195.200,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 03 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 10.142,30 | 209.342,30 | 199.200,00 | 199.200,00 | 199.200,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 | Totale Resp.Procedura 03 | 26.598,41 | 296.798,41 | 270.200,00 | 270.200,00 | 270.200,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 46.563,00 | 46.563,00 | 46.563,00 | 46.563,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 46.563,00 | 46.563,00 | 46.563,00 | 46.563,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 3001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 11.366,03 | 11.366,03 | 11.366,03 | 11.366,03 |
| 3001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 1.325,37 | 1.325,37 | 1.325,37 | 1.325,37 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 12.691,40 | 12.691,40 | 12.691,40 | 12.691,40 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 3075 | IRAP | 0,00 | 3.957,86 | 3.957,86 | 3.957,86 | 3.957,86 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 3.957,86 | 3.957,86 | 3.957,86 | 3.957,86 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 3085 | VERTENZA INPGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 03 Centro Costo 0103 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 63.212,26 | 63.212,26 | 63.212,26 | 63.212,26 |
| Centro Resp.tà 03 | Totale Centro Costo 0103 | 26.598,41 | 360.010,67 | 333.412,26 | 333.412,26 | 333.412,26 |
| | Totale Centro Resp.tà 03 | 26.598,41 | 360.010,67 | 333.412,26 | 333.412,26 | 333.412,26 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 26.598,41 | 360.010,67 | 333.412,26 | 333.412,26 | 333.412,26 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 11 (MOVIMENTO AMMINISTRATIVO) | | | | | |
| Centro Costo | 0111 (GEST.MOV.AMM.VO CENTR.PERIF.) | | | | | |
| Resp.Procedura | 11 (MOVIMENTO AMMINISTRATIVO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 11003 | CANONI E TARIFFE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI | 51,65 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 | | | | | | |
| Centro Costo 0111 | | | | | | |
| Resp.Procedura 11 | | | | | | |
| | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 51,65 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 11004 | RIMBORSO UTENZE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 | | | | | | |
| Centro Costo 0111 | | | | | | |
| Resp.Procedura 11 | | | | | | |
| | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 | | | | | | |
| Centro Costo 0111 | | | | | | |
| | Totale Resp.Procedura 11 | 51,65 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 | | | | | | |
| | Totale Centro Costo 0111 | 51,65 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 11 | 51,65 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 51,65 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 11 (MOVIMENTO AMMINISTRATIVO) | | | | | |
| Centro Costo | 0111 (GEST.MOV.AMM.VO CENTR.PERIF.) | | | | | |
| Resp.Procedura | 11 (MOVIMENTO AMMINISTRATIVO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 11013/1 | ACQUISTO BENI VARI ATTINENTI IL SERVIZIO (ex cap. 12013/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12013/1 | ACQUISTO BENI VARI ATTINENTI IL SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | | |
| 11025/4 | RIMBORSI AD IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 12029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 11030/34 | CONVENZIONI COOPERATIVA SOCIALI DI TIPO B CONSORZIO ABN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 11029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 11058/63 | CONTRIBUTI ALLA REGIONE PER SPORTELLO DEL CONSUMATORE vedi nuovo cap. 9158/63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.01 (Interventi previdenziali) | | | | | |
| 11058/4 | CONTRIBUTI ALL'ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.02 (Interventi assistenziali) | | | | | |
| 11058/24 | CONTRIBUTI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12058/4 | CONTRIBUTI ALL'ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 11058/53 | CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI E CC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12058/53 | CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI E CC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 11801/12 | UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER INTERVENTI VARI IN ECONOMIA VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11801/13 | U.F.UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER INTERVENTI VARI A COTTIMO VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11802/15 | UTILIZZO ALIEN. PATRIMONIALI PER INTERVENTI VARI IN ECONOMIA VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11802/16 | U.F.UTILIZZO ALIEN. PATRIM. PER INTERVENTI SU STRADE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 11881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO MUTUO PER INTERVENTI VARI-1^CIRCOSCRIZIONE-LAVORI IN ECONOMIA-VEDI CAP. 4801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO PERMESSI A COSTRUIRE PER INTERVENTI VARI IN ECONOMI A VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11881/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTIL.PERMESSI A COSTRUIRE PER INTERVENTI VARI A COTTIMO VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11882/16 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO ALIEN. PATRIM. PER IN TERVENTI SU STRADE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 11 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 | Totale Resp.Procedura 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 11001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 11001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 11075 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12075 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 33 (PATRIMONIO) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | | |
| 11046 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | | |
| 11027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 11027/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11027/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12027/9 | ILLUMINAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12027/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Resp.Procedura 35 (INFRASTRUTTURE E CANTIERE) Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | | |
| 11013/8 | ACQUISTO CARBURANTE (vedi cap. 35313/8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | | |
| 11027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (vedi CAP. 35327/6) | 46,53 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 35 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 46,53 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 | Totale Resp.Procedura 35 | 46,53 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 11013/18 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (vedi CAP. 35313/18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 11027/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12027/10 | ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 11066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 11066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VARI-1^CIRCOSCRIZIONE-LAVORI I N ECONOMIA- VEDI CAP. 4801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VARI IN ECONOMI A VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12881/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VARI A COTTIMO VEDI CAP. 40812E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12882/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI VARI IN ECONOMIA VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 Centro Costo 0111 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 11 | Totale Centro Costo 0111 | 46,53 | 1.746,53 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 11 | 46,53 | 1.746,53 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 46,53 | 1.746,53 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 10 (ARCHIVIO) | | | | | |
| Centro Costo | 1210 (ARCHIVIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 10 (ARCHIVIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 10003 | DIRITTI DI CANCELLERIA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 10001 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10005 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI ENTI DIVERSI | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 | Totale Resp.Procedura 10 | 0,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 10801/7 | MUTUO PER SOSTITUZIONE FOTOCOPIATRICE XEROX VEDI CAP.10801/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 | Totale Centro Costo 1210 | 0,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 10 | 0,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 0,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 10 (ARCHIVIO) | | | | | |
| Centro Costo | 1210 (ARCHIVIO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 10 (ARCHIVIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 10012/4 | SPESE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10013/1 | ACQUISTI VARI | 2.691,80 | 4.894,80 | 2.203,00 | 2.203,00 | 2.203,00 |
| 10013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 896,81 | 5.896,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 3.588,61 | 10.791,61 | 7.203,00 | 7.203,00 | 7.203,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 10027/14 | SPESE DIVERSE | 0,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 10027/16 | SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER I MESSI | 6.742,71 | 15.742,71 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 6.742,71 | 15.742,71 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 10027/17 | MANUTENZIONE ARCHIVI AUTOMATIZZATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 10027/1 | SERVIZIO ELIMINAZIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA SELEZIONATA PER LO SCARTO | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 |
| 10030 | CONVENZIONE RIORDINO ARCHIVI COMUNALI | 81.041,70 | 81.041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 81.041,70 | 81.590,70 | 549,00 | 549,00 | 549,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 10027/15 | SPESE POSTALI | 105.308,45 | 255.308,45 | 150.000,00 | 145.000,00 | 140.000,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 105.308,45 | 255.308,45 | 150.000,00 | 145.000,00 | 140.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 10801 | ACQUISTO AUTOVETTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 10801/3 | ACQUISTO ARMADI COMPATTABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10801/4 | MOVIMENTAZIONE ELETTRONICA DEGLI ARMADI DEGLI ARCHIVI DI BALANZANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10801/6 | ACQUISTO CARRELLO MOVIMENTAZIONE CONTENITORI -ARCHIVIO BALANZANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10801/11 | ACQUISTO MOBILI VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.06 (Macchine per ufficio) | | | | | |
| 10801/12 | ACQUISTO NUOVA IMBUSTATRICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 10801/1 | ACQUISTO PENNE OTTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10801/5 | ACQUISTO DUE STAMPANTI ZEBRA PER PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10801/2 | U.F.ACQUISTO ED INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' PER LA SEDE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DI P.TE SAN GIOVANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 10881/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ED INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' PER LA SEDE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DI P.TE SAN GIOVANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 10 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 | Totale Resp.Procedura 10 | 196.681,47 | 364.788,47 | 168.107,00 | 163.107,00 | 158.107,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 10001/1 | RETRIBUZIONE ORDINARIA | 0,00 | 546.007,90 | 546.007,90 | 514.158,36 | 485.509,38 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 546.007,90 | 546.007,90 | 514.158,36 | 485.509,38 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 10001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 134.639,91 | 134.639,91 | 126.719,84 | 119.697,36 |
| 10001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 18.225,19 | 18.225,19 | 17.310,09 | 16.495,20 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 152.865,10 | 152.865,10 | 144.029,93 | 136.192,56 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 10075 | IRAP | 0,00 | 37.656,28 | 37.656,28 | 34.949,07 | 32.513,91 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 37.656,28 | 37.656,28 | 34.949,07 | 32.513,91 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 736.529,28 | 736.529,28 | 693.137,36 | 654.215,85 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 31 (ARCHITETTURA E PROGETTI URBANI) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 10801/7 | UTILIZZO MUTUO PER SOSTITUZION E FOTOCOPIATRICE XEROX VEDI CAP. 10801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 31 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 | Totale Resp.Procedura 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 10027/8 | TELEFONICHE | 1.259,44 | 2.959,44 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 1.259,44 | 2.959,44 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 10801/8 | ACQUISTO HARDWARE PER RIFACIMENTO SISTEMA VIDEOCONFERENZA DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 | Totale Resp.Procedura 34 | 1.259,44 | 2.959,44 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 10066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 3.088,02 | 3.088,02 | 3.017,53 | 2.944,20 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 3.088,02 | 3.088,02 | 3.017,53 | 2.944,20 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 10066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI | 0,00 | 384,37 | 384,37 | 333,18 | 280,09 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 384,37 | 384,37 | 333,18 | 280,09 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SOSTITUZIONI E FOTOCOPIATRICE XEROX VEDI CAP. 10801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10881/11 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO MOBILI VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 10 Centro Costo 1210 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 3.472,39 | 3.472,39 | 3.350,71 | 3.224,29 |
| Centro Resp.tà 10 | Totale Centro Costo 1210 | 197.940,91 | 1.107.749,58 | 909.808,67 | 861.395,07 | 817.347,14 |
| | Totale Centro Resp.tà 10 | 197.940,91 | 1.107.749,58 | 909.808,67 | 861.395,07 | 817.347,14 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 197.940,91 | 1.107.749,58 | 909.808,67 | 861.395,07 | 817.347,14 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile delle procedure :

- Rappresentanza, P.R., cerimoniale, gestione dei rapporti con i collaboratori assegnati alle segreterie particolari del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, gestione delle funzioni connesse agli uffici "Pari Opportunità" e "Pace e cooperazione internazionale, gemellaggi, Ufficio Stampa, Ufficio Grafico, Archivio Storico-Fotografico, comunicazione, marketing, vivibilità e sicurezza, Piano Strategico Perugia-Europa, Decreti Sindacali, Relazioni Internazionali, scambi con le città gemelle
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- Spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Provveditorato
- Contratti: Dirigente U.O. Contratti
- Gestione mutui: Dirigente U.O. Programmazione Servizio Finanziario

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA GABINETTO DEL SINDACO E' STATA SOPPRESSA A FAR DATA DALL' 01.11.2013.

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

RISORSE STRUMENTALI:

Le risorse strumentali attualmente in dotazione alla Struttura sono le seguenti:

- Segreterie Sindaco, Vice Sindaco, Assessori n. 32 monitor e personal computer, n. 16 stampanti, n. 11 fax e n. 2 fotocopiatrici;
- Struttura Organizzativa Gabinetto del Sindaco n. 16 monitor e personal computer, n. 9 stampanti, n. 5 scanner, n. 1 fotocopiatrice e n. 4 fax;
- N. 1 TV LCD, n. 1 lettore DVD – Sindaco;
- N. 1 TV LCD, n. 1 lettore DVD – Vice Sindaco.



Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Affari generali, amministrativi e contabili

CONTENUTO

Il Servizio svolge le seguenti funzioni:

- gestione del personale addetto all'Ufficio di gabinetto, all'ufficio Comunicazione, Pace e Cooperazione, Relazioni Internazionali e gemellaggi nonché delle Segreterie del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori; attribuzione e liquidazione delle indennità e dei compensi dovuti al Sindaco ed agli Assessori, come stabilito dall'ordinamento e conseguenti rimborsi ai datori di lavoro;
- predisposizioni atti per le trasferte degli Amministratori e relativi rimborsi;
- adempimenti di carattere amministrativo e contabile connessi alle funzioni attribuite (predisposizione atti amministrativi, PEG, e adempimenti relativi al Bilancio, erogazione contributi, liquidazione fatture, ecc.)
- gestione delle spese di rappresentanza;
- protocollazione e raccolta dei decreti sindacali di nomina, delle deleghe e delle attestazioni;
- collaborazione con la Segreteria del Sindaco per l'organizzazione delle manifestazioni istituzionali e non, concessione del patrocinio e dei contributi da parte del Comune di Perugia;
- rassegna stampa quotidiana
- servizi fotografici, catalogazione e conservazione dell'Archivio Storico Fotografico;
- gestione delle interrogazioni.



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Affari generali, amministrativi e contabili

Attività: 2019_0101_S1_A4

Misure anticorruzione in materia anticorruzione (contributi, sussidi ed altri vantaggi economici variamente denominati)

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021, approvato con Delibera G.C. n. 31 dello 06/02/2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>).

DIRETTIVE

L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici; Regolamenti dell'Ente, in particolare Regolamento comunale "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" che regola i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato.

FINALITA'

Attuazione puntuale della normativa anticorruzione, con riferimento alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e monitoraggio circa l'efficacia delle misure individuate.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio entro il 31/12/2019 | | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficacia | 100,00% | | | | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
GABINETTO DEL SINDACO

Obiettivo Peg: 2019_0101_S1_02

Art Bonus – Il progetto per il biennio 2018-2019 – Anno 2019

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Realizzare una campagna promozionale e di sensibilizzazione nei confronti di cittadini, imprese commerciali, produttive e bancarie e nei confronti di associazioni e fondazioni sulle iniziative del Comune di Perugia nell'ambito del progetto Art Bonus.

DIRETTIVE

Linee programmatiche del Sindaco (3B e 10E);

FINALITA'

Il progetto Art Bonus vuole essere il completamento dell'esperienza avviata nel 2015 dal Comune di Perugia quale primo in Umbria e tra i primi in Italia in applicazione della Legge Franceschini (DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, cd decreto Art-Bonus). Compatibilmente con le risorse assegnate, la campagna promozionale e di sensibilizzazione di cittadini ed aziende sarà concepita utilizzando i dati risultanti dalla prima fase, a tutti gli effetti sperimentale. L'esperienza Art Bonus è stata del tutto innovativa ed ha imposto l'attivazione di una serie di strumenti specificamente dedicati, anche all'interno dell'Ente. Il Dirigente della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione ha individuato e riunito in un Gruppo di lavoro dedicato ad Art Bonus soggetti provenienti da diverse Strutture Comunali portatori delle necessarie e diverse competenze. Le figure professionali che ne fanno parte ne sono anche referenti, ognuno per la materia di competenza: dalla progettazione tecnica con riferimento ai beni prescelti e relativa gestione amministrativa ed interventi di restauro, alla progettazione del Piano della comunicazione ed attuazione delle iniziative in esso previste, anche per la parte amministrativa, all'aggiornamento sito Art Bonus nazionale, alla gestione finanziaria, all'aggiornamento e gestione del sito del Comune di Perugia, ai rapporti istituzionali connessi al Progetto. Per l'anno 2019 il gruppo di lavoro è stato ulteriormente rinnovato, con l'inserimento di nuove figure, cioè due volontari del progetto di Servizio Civile assegnati alla U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione, oltre ad una stagista della Facoltà di Economia del Turismo di Assisi, che si aggiungono agli altri componenti, i quali provengono dalle UU.OO. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione, Engineering, beni culturali e sicurezza sul lavoro, Sistemi Tecnologici-Open data-Energia ed U.O. Programmazione Servizio Finanziario. Nel corso degli anni sono state sperimentate diverse modalità di comunicazione per il Progetto Art Bonus. Per il corrente 2019 ci si propone in particolare la realizzazione di quanto specificato di seguito:



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
GABINETTO DEL SINDACO

1) strutturazione e messa a regime di un magazine on line appositamente dedicato al Progetto Art Bonus;
2) strutturazione e messa a regime di un format radiofonico, anch'esso appositamente dedicato ad Art Bonus;
3) organizzazione di un evento promozionale del Progetto Art Bonus Perugia come "best practice" nell'ambito degli Enti Locali e presso gli imprenditori privati interessati a fare proprio il valore pedagogico della "responsabilità sociale" del progetto Art Bonus, in aggiunta al valore economico. Così facendo gli stessi saranno messi in condizione di fare degli investimenti in cultura altrettanti strumenti per accrescere la propria reputazione, il proprio consenso presso il pubblico e legare la propria immagine non alla semplice "logica di prodotto", ma a valori ben più alti di sensibilità e cura del patrimonio artistico comune.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Concorso Nazionale "Art Bonus - Progetto dell'anno" edizione 2018: completamento campagna promozionale per la votazione del Progetto; studio, progettazione, organizzazione e gestione della cerimonia di premiazione del Progetto Art Bonus dell'anno; organiz | 30,00 | 18/01/2019 | 22/02/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |
| All'esito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e sulla base degli stanziamenti a disposizione, studio, predisposizione e definizione della campagna di comunicazione Art Bonus 2019 | 30,00 | 30/04/2019 | 31/05/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |
| Predisposizione della sezione Art Bonus nell'ambito del Programma delle Manifestazioni istituzionali del XX Giugno, da sottoporre alla nuova Amministrazione all'esito delle elezioni del 26/05/2019. | 10,00 | 15/05/2019 | 10/07/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |
| Attività di comunicazione e valorizzazione del Progetto Art Bonus edizione 2019 attraverso due volontari del servizio civile nazionale, di cui alla Legge 6 marzo 2001 n. 64 e ss.mm. e di uno stagista della Facoltà di Economia del Turismo di Assisi | 20,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |
| Avviare nuove relazioni con soggetti istituzionali e non, in ordine al Progetto Art Bonus. | 10,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numeri di articoli pubblicati dai mass media locali e nazionali in merito al Progetto Art Bonus 2019 | quantitativo | 5,00 | | 241,00 | | |
| Numero dei beni di cui viene completato il finanziamento nell'anno 2019 | quantitativo | 5,00 | | 9,00 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Centro di Costo
GABINETTO DEL SINDACO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Predisposizione in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di un bando per lo stage di laureati presso il Comune di Perugia e sua trasmissione alla U.O. Risorse Umane per l'istruttoria di sua competenza | efficacia | 31/05/2019 | | | | |
| Incremento del numero dei fans e delle visualizzazioni del Progetto Art Bonus attraverso azioni di comunicazione (post, foto, video, eventi e dirette live) sul canale Facebook dedicato al Progetto stesso | efficienza | 650,00 | | 590,00 | | Fans ad inizio 2019 n. 590 |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cortona Simona | Collaboratore | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pampanelli Fabio | Collaboratore | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Merli Stefania | Collaboratore | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile **Cristallini Luciana**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_01 GABINETTO DEL SINDACO

Centro di Costo: 2019_0101 GABINETTO DEL SINDACO



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Obiettivo Peg

Art Bonus – Il progetto per il biennio 2018-2019 – Anno 2019

Attività: 2019_0101_S1_A1

Gestione amministrativa e contabile, gestione del personale personale assegnato.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Gestione del personale assegnato e dei rapporti con i collaboratori assegnati alle segreterie del Sindaco e degli Assessori.
Predisposizione degli atti per le trasferte del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione alle deleghe loro attribuite, quantificazione della spesa e relativi rimborsi.
Collaborazione nella gestione del Protocollo informatico dell'Unità Operativa, del Sindaco e del Vice Sindaco.
Adempimenti contabili: gestione delle spese di rappresentanza, aggiornamento delle schede contabili relative ai singoli capitoli di Peg assegnati (Centro di Costo Gabinetto del Sindaco) e redazione di tutti gli atti di impegno e di liquidazione di spesa relativi. Adempimenti connessi al Bilancio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Capodimonte Carla | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vescovo Elisabetta | Esecutore Amministrativo B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Viviana Ercoli | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vagnetti Lauletta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Frenguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 37,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Determinazioni dirigenziali di impegno/liquidazione di spesa | quantitativo | 35,00 | | 37,00 | 85,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Obiettivo Peg

Art Bonus – Il progetto per il biennio 2018-2019 – Anno 2019

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero determinazioni dirigenziali per missioni/rimborsi Amministratori | efficienza | 70,00 | | 72,00 | 92,00 | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Obiettivo Peg

Art Bonus – Il progetto per il biennio 2018-2019 – Anno 2019

Attività: 2019_0101_S1_A2

Predisposizione, protocollazione e raccolta decreti, deleghe, attestati e riconoscimenti sindacali.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Predisposizione, protocollazione e raccolta decreti, deleghe e attestati del Sindaco.
Collaborazione nei procedimenti per la nomina dei rappresentanti del Comune di Perugia presso Enti, Aziende e Istituzioni (predisposizione decreti, come pervenuti dalla U.O. Partecipazioni, attraverso l'impostazione su carta intestata, sottoscrizione Sindaco, numerazione e raccolta in apposito registro). Cura e custodia degli omaggi del Sindaco, tenuta ed aggiornamento del relativo registro di carico e scarico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Freguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero decreti/deleghe sindacali | quantitativo | 230,00 | | 228,00 | 544,00 | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Obiettivo Peg

Art Bonus – Il progetto per il biennio 2018-2019 – Anno 2019

Attività: 2019_0101_S1_A3

Elaborazione rassegna stampa quotidiana, conservazione archivio fotografico, tenuta e aggiornamento indirizzario istituzionale.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

L'attività consiste nella realizzazione della Rassegna Stampa quotidiana on line, nella tenuta ed aggiornamento dell'indirizzario istituzionale.
L'attività comporta, inoltre, la conservazione dell'Archivio Storico Fotografico, nonché la catalogazione e conservazione del materiale fotografico realizzato in corso d'anno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Capodimonte Carla | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brodi Adriana | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rassegna Stampa | quantitativo | 309,00 | | 309,00 | 309,00 | |
| Numero servizi fotografici effettuati, catalogati e archiviati | efficienza | 0,00 | | | 347,00 | |



Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Servizio di Rappresentanza e gestione del Cerimoniale

CONTENUTO

Il Servizio, svolto in collaborazione con la Segreteria del Sindaco, si occupa del coordinamento e dell'organizzazione delle visite ufficiali, dell'accoglienza delle delegazioni ufficiali, dell'organizzazione di eventi e cerimonie istituzionali, della protocollazione e gestione della corrispondenza del Sindaco. Cura l'organizzazione di cerimonie civili, militari e religiose quali quelle del Santo Patrono, del 25 Aprile, del 2 giugno - Festa della Repubblica, del XX Giugno, ecc., compresa la predisposizione degli atti per l'organizzazione delle cerimonie istituzionali, compresi l'affidamento di servizi/forniture e l'assunzione di impegni di spesa. Si occupa della redazione degli atti amministrativi per l'iscrizione dei benemeriti all'Albo d'Oro della Città alla costituzione della relativa Commissione Consiliare annuale, della verbalizzazione delle riunioni della medesima. Cura la custodia, l'inventario e la gestione degli omaggi di rappresentanza. Cura la tenuta e archivio dei protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco.

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACOSettore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generaliResponsabile
Cristallini LucianaServizio
Servizio di Rappresentanza e gestione del Cerimoniale**Attività: 2019_0101_S2_A1****Attività di Segreteria del Sindaco e Cerimoniale****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

L'attività concerne gli adempimenti amministrativi connessi alla Segreteria del Sindaco e degli Assessori, la gestione degli appuntamenti, la tenuta del protocollo della corrispondenza del Sindaco in arrivo ed in partenza, della PEC e della firma digitale.

Attende al rilascio del patrocinio del Comune di Perugia ed raccolta degli interventi e degli atti del Sindaco.

Cura la gestione del Cerimoniale negli eventi istituzionali per i quali è richiesto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Coraggi Lorenza | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bachiorri Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giraldo Maria Cristina | Istruttore della Comunicazione C3 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Freguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Servizio di Rappresentanza e gestione del Cerimoniale

Attività: 2019_0101_S2_A2

Organizzazione cerimonie civili, religiose e militari.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Supporto amministrativo e tecnico nell'organizzazione di cerimonie civili, religiose e militari, di carattere istituzionale; Cura dei rapporti con l'U.O. Acquisti e Patrimonio per il reperimento delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie, nonché dell'allestimento delle sale comunali.
Ove richiesto, predisposizione degli atti amministrativi necessari per la realizzazione dei vari eventi (presenza Gonfalone, approvazione protocolli d'intesa, impegni di spesa, ecc..)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sargenti Serena | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 40,00% | 01/09/2019 | 31/12/2019 | |
| Giraldo Maria Cristina | Istruttore della Comunicazione C3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Frenguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero cerimonie organizzate | efficienza | 30,00 | | 50,00 | 35,00 | |
| Numero ricevimenti delegazioni e personalità | efficienza | 10 | | 20 | 15 | |



Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Pace e cooperazione internazionale.

CONTENUTO

Il Servizio si occupa:

- del coordinamento delle attività connesse alle politiche della pace e della cooperazione internazionale decentrata; Collaborazione nella organizzazione della Marcia per la Pace Perugia - Assisi e dei Forum ad essa collegati;
- erogazione contributi, ivi compresi quelli concessi dalla Regione dell'Umbria ai sensi della L. 26/99, interventi in materia di cooperazione internazionale, per i progetti presentati dai Gruppi di Solidarietà Internazionale ammessi a cofinanziamento;
- Supporto ai progetti degli Amministratori in tale ambito, in materia di associazionismo e di ambiente, nonché nell'organizzazione di convegni.



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Pace e cooperazione internazionale.

Attività: 2019_0101_S3_A1

Coordinamento delle attività connesse alle politiche per la pace e la cooperazione decentrata.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

- Coordinamento delle attività connesse alle politiche della pace e della cooperazione e collaborazione alla realizzazione dei progetti e delle attività degli Amministratori delegati dal Sindaco in tali materie. Collaborazione nell'organizzazione del Forum e della Marcia per la Pace Perugia -Assisi.
Erogazione contributi regionali ex legge 26/99.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Vagnetti Laretta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Relazioni internazionali e gemellaggi.

CONTENUTO

Il Servizio si occupa dei rapporti internazionali del Comune di Perugia, organizzando e collaborando all'organizzazione di visite ufficiali, accoglienza delle delegazioni, ospitalità, doni e visite guidate. Cura la corrispondenza tra Sindaci e la stesura di documenti ufficiali con le città gemellate nonché tutte le iniziative che le coinvolgono. Segue e coordina le attività di scambio culturale tra gruppi di cittadini, di sportivi, di musicisti, di artisti in genere che promuovono la città di Perugia all'interno dei rapporti internazionali instaurati o da instaurare.



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Relazioni internazionali e gemellaggi.

Attività: 2019_0101_S4_A1

Rapporti con le città gemellate e gemellaggi

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Organizzazione visite ufficiali, accoglienza delegazioni, ospitalità, doni e visite guidate. Corrispondenza tra Sindaci e stesura documenti ufficiali con le città gemelle. Attività di scambio tra gruppi di cittadini, di sportivi, di musicisti, di artisti in genere che promuovono la città di Perugia all'interno dei rapporti internazionali instaurati o da instaurare con realtà analoghe a quelle locali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vagnetti Laretta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 28,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Borghesi Daniela | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero visite ufficiali ed accoglienza delegazioni organizzate | efficienza | 7,00 | | 10,00 | 12,00 | |
| Numero eventi con le città gemellate organizzati | efficienza | 3,00 | | 9,00 | 15,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

AFFARI ISTITUZIONALI - MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

CONTENUTO

Il Servizio svolge funzioni di Segreteria della Giunta Comunale con assistenza, convocazione delle sedute e predisposizione dei relativi ordini del giorno; collabora con la Segreteria Generale per le attività di verbalizzazione delle sedute della Giunta, in conformità all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000. Gestisce tutti gli atti e provvedimenti della Giunta Comunale, del Sindaco e dei Dirigenti e ne rilascia copia su richiesta.



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
AFFARI ISTITUZIONALI - MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

Attività: 2019_0101_S5_A1

GESTIONE MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Convocazione e verbalizzazione delle sedute della Giunta Comunale.
Gestione delle deliberazioni e determinazioni della Giunta Comunale, delle ordinanze sindacali e delle determinazioni dirigenziali. Pubblicazione degli atti.
Evasione delle richieste di accesso agli atti e rilascio di copia degli atti medesimi e dei relativi allegati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cagliesi Stefania | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mancini Daniele | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bistoni Rosalba | Esecutore Tecnico B6 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Prandini Marilena | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Minchiatti Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pergolani Lorella | Istruttore della Comunicazione C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Freguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Convocazione e verbalizzazione sedute della Giunta Comunale | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |
| Ordinanze: - pubblicate - non pubblicate | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
AFFARI ISTITUZIONALI - MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Atti della Giunta Comunale: - Delibere - Determinazioni interne | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |
| richieste di accesso agli atti amministrativi: - determinazioni dirigenziali - atti della Giunta Comunale e ordinanze sindacali | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Sedute della Giunta Comunale | quantitativo | 57,00 | | 76,00 | 79,00 | |
| ordinanze sindacali pubblicate e non pubblicate | quantitativo | 1.290,00 | | 1.505,00 | 1.768,00 | |
| Delibere della Giunta Comunale | quantitativo | 450,00 | | 532,00 | 536,00 | |
| Determinazioni interne della Giunta Comunale | quantitativo | 65,00 | | 73,00 | 88,00 | |
| Determinazioni dirigenziali | quantitativo | 3.180,00 | | 3.185,00 | 3.265,00 | |
| Richieste di accesso documenti amministrativi . determinazioni dirigenziali | quantitativo | 100,00 | | 103,00 | 126,00 | |
| Richieste di accesso documenti amministrativi - atti della Giunta Comunale | quantitativo | 140,00 | | 150,00 | 110,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile delle procedure :

- Rappresentanza, P.R., cerimoniale, gestione dei rapporti con i collaboratori assegnati alle segreterie particolari del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, gestione delle funzioni connesse agli uffici "Pari Opportunità" e "Pace e cooperazione internazionale, gemellaggi, Ufficio Stampa, Ufficio Grafico, Archivio Storico-Fotografico, comunicazione, marketing, vivibilità e sicurezza, Piano Strategico Perugia-Europa, Decreti Sindacali, Relazioni Internazionali, scambi con le città gemelle
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- Spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Provveditorato
- Contratti: Dirigente U.O. Contratti
- Gestione mutui: Dirigente U.O. Programmazione Servizio Finanziario

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA GABINETTO DEL SINDACO E' STATA SOPPRESSA A FAR DATA DALL' 01.11.2013.

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

RISORSE STRUMENTALI:

Le risorse strumentali attualmente in dotazione alla Struttura sono le seguenti:

- Segreterie Sindaco, Vice Sindaco, Assessori n. 32 monitor e personal computer, n. 16 stampanti, n. 11 fax e n. 2 fotocopiatrici;
- Struttura Organizzativa Gabinetto del Sindaco n. 16 monitor e personal computer, n. 9 stampanti, n. 5 scanner, n. 1 fotocopiatrice e n. 4 fax;
- N. 1 TV LCD, n. 1 lettore DVD – Sindaco;
- N. 1 TV LCD, n. 1 lettore DVD – Vice Sindaco.



Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Affari generali, amministrativi e contabili

CONTENUTO

Il Servizio svolge le seguenti funzioni:

- gestione del personale addetto all'Ufficio di gabinetto, all'ufficio Comunicazione, Pace e Cooperazione, Relazioni Internazionali e gemellaggi nonché delle Segreterie del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori; attribuzione e liquidazione delle indennità e dei compensi dovuti al Sindaco ed agli Assessori, come stabilito dall'ordinamento e conseguenti rimborsi ai datori di lavoro;
- predisposizioni atti per le trasferte degli Amministratori e relativi rimborsi;
- adempimenti di carattere amministrativo e contabile connessi alle funzioni attribuite (predisposizione atti amministrativi, PEG, e adempimenti relativi al Bilancio, erogazione contributi, liquidazione fatture, ecc.)
- gestione delle spese di rappresentanza;
- protocollazione e raccolta dei decreti sindacali di nomina, delle deleghe e delle attestazioni;
- collaborazione con la Segreteria del Sindaco per l'organizzazione delle manifestazioni istituzionali e non, concessione del patrocinio e dei contributi da parte del Comune di Perugia;
- rassegna stampa quotidiana
- servizi fotografici, catalogazione e conservazione dell'Archivio Storico Fotografico;
- gestione delle interrogazioni.



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Affari generali, amministrativi e contabili

Obiettivo Peg: 2020_0101_S1_02

Perugia: opportunità per l'arte

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Ricerca e studio di nuove opportunità - ai sensi della più recente normativa - e delle buone pratiche da mettere in atto insieme al Progetto Art Bonus per l'ampliamento delle possibilità di recupero e restauro dei beni del patrimonio artistico e culturale della Città di Perugia, anche attraverso il coinvolgimento diretto del mondo imprenditoriale del territorio di riferimento.

DIRETTIVE

Linee programmatiche di mandato del Sindaco; D.L. 31.5.2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

FINALITA'

Impostazione di un elaborato progettuale da mettere a disposizione degli Amministratori, degli Uffici Comunali e della realtà imprenditoriale di Perugia ed in generale dell'Umbria, circa di nuove opportunità - ai sensi della più recente normativa - e delle buone pratiche da mettere in atto accanto al Progetto Art Bonus per l'ampliamento delle possibilità di recupero e restauro dei beni del patrimonio artistico e culturale della Città di Perugia.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Ricerca e studio circa la normativa di riferimento in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, anche attraverso forme di sponsorizzazione e partenariato pubblico-privato. | 50,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Affari generali, amministrativi e contabili

| FASI | | | | | | |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione di un elaborato di taglio teorico/pratico specificatamente dedicato ad Amministratori ed Uffici Comunali, nonché al mondo imprenditoriale interessato al diretto coinvolgimento in attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali | 50,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Predisposizione di una nota informativa per Amministratori ed Uffici Comunali circa la nuove opportunità in materia di recupero e valorizzazione dei beni culturali | efficienza | 30/11/2020 | | | | |
| Organizzazione di un incontro informativo circa le nuove opportunità in materia di recupero e valorizzazione dei beni culturali | efficacia | 31/12/2020 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Cortona Simona | Collaboratore | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Merli Stefania | Collaboratore | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Pampanelli Fabio | Collaboratore | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile **Cristallini Luciana**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Costo: 2020_0101 GABINETTO DEL SINDACO

Servizio: 2020_0101_S1 AFFARI GENERALI E AMM.VI



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Affari generali, amministrativi e contabili

Attività: 2020_0101_S1_A1

Gestione amministrativa e contabile, gestione del personale personale assegnato.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Gestione del personale assegnato e dei rapporti con i collaboratori assegnati alle segreterie del Sindaco e degli Assessori.
Predisposizione degli atti per le trasferte del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione alle deleghe loro attribuite, quantificazione della spesa e relativi rimborsi.
Collaborazione nella gestione del Protocollo informatico dell'Unità Operativa, del Sindaco e del Vice Sindaco.
Adempimenti contabili: gestione delle spese di rappresentanza, aggiornamento delle schede contabili relative ai singoli capitoli di Peg assegnati (Centro di Costo Gabinetto del Sindaco) e redazione di tutti gli atti di impegno e di liquidazione di spesa relativi. Adempimenti connessi al Bilancio.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Capodimonte Carla | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vescovo Elisabetta | Esecutore Amministrativo B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Viviana Ercoli | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vagnetti Lauletta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Frenguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Comunicazione D3 | 37,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Determinazioni dirigenziali di impegno/liquidazione di spesa | quantitativo | 35,00 | | | 37,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Affari generali, amministrativi e contabili

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero determinazioni dirigenziali per missioni/rimborsi Amministratori | efficienza | 70,00 | | | 72,00 | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Affari generali, amministrativi e contabili

Attività: 2020_0101_S1_A2

Predisposizione, protocollazione e raccolta decreti, deleghe, attestati e riconoscimenti sindacali.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Predisposizione, protocollazione e raccolta decreti, deleghe e attestati del Sindaco.
Collaborazione nei procedimenti per la nomina dei rappresentanti del Comune di Perugia presso Enti, Aziende e Istituzioni.
Cura e custodia degli omaggi del Sindaco

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Freguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero decreti/deleghe sindacali | quantitativo | 230,00 | | | 228,00 | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Affari generali, amministrativi e contabili

Attività: 2020_0101_S1_A3

Elaborazione rassegna stampa quotidiana, conservazione archivio fotografico, tenuta e aggiornamento indirizzario istituzionale.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

L'attività consiste nella realizzazione della Rassegna Stampa quotidiana on line, nella tenuta ed aggiornamento dell'indirizzario istituzionale. L'attività comporta, inoltre, la realizzazione di servizi fotografici, per testate giornalistiche e per l'Archivio Storico Fotografico; la catalogazione e conservazione dell'Archivio fotografico stesso e del materiale iconografico realizzato nel corso dell'anno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Capodimonte Carla | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brodi Adriana | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Rassegna Stampa | quantitativo | 309,00 | | | 309,00 | |
| Numero servizi fotografici effettuati, catalogati e archiviati | efficienza | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Affari generali, amministrativi e contabili

Attività: 2020_0101_S1_A4

Misure anticorruzione in materia di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici variamente denominati

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

A seguito della mappatura del processo (anno 2018) relativo all'erogazione di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici variamente denominati, per il 2019 l'attività si concretizzerà nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione individuate in relazione ad esso.

DIRETTIVE

L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici; Regolamenti dell'Ente, in particolare Regolamento comunale "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" che regola i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato.

FINALITA'

Attuazione puntuale della normativa anticorruzione, con riferimento alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e monitoraggio circa l'efficacia delle misure individuate.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Attuazione delle misure di prevenzione individuate in sede di mappatura del processo | | 01/01/2020 | | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Controlli interni su atti e documentazione sia in fase preventiva che successiva all'adozione degli atti di concessione e liquidazione del contributo. | efficacia | 100,00% | | | | Controlli relativi ad ogni atto, in occasione della sua adozione. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Affari generali, amministrativi e contabili

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Esplicitazione del rispetto della normativa primaria e dei regolamenti comunali disciplinanti la materia negli atti e nelle dichiarazioni dei beneficiari. | quantitativo | 100,00% | | | | L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici; Regolamenti dell'Ente in particolare Regolamento comunale "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" |



Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Servizio di Rappresentanza e gestione del Cerimoniale

CONTENUTO

Il Servizio, svolto in collaborazione con la Segreteria del Sindaco, si occupa del coordinamento e dell'organizzazione delle visite ufficiali, dell'accoglienza delle delegazioni ufficiali, dell'organizzazione di eventi e cerimonie istituzionali, della protocollazione e gestione della corrispondenza del Sindaco. Cura l'organizzazione di cerimonie civili, militari e religiose quali quelle del Santo Patrono, del 25 Aprile, del 2 giugno - Festa della Repubblica, del XX Giugno, ecc., compresa la predisposizione degli atti per l'organizzazione delle cerimonie istituzionali, compresi l'affidamento di servizi/forniture e l'assunzione di impegni di spesa. Si occupa della redazione degli atti amministrativi per l'iscrizione dei benemeriti all'Albo d'Oro della Città alla costituzione della relativa Commissione Consiliare annuale, della verbalizzazione delle riunioni della medesima. Cura la custodia, l'inventario e la gestione degli omaggi di rappresentanza. Cura la tenuta e archivio dei protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco.

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACOSettore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generaliResponsabile
Cristallini LucianaServizio
Servizio di Rappresentanza e gestione del Cerimoniale**Attività: 2020_0101_S2_A1****Attività di Segreteria del Sindaco e Cerimoniale****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

L'attività concerne gli adempimenti amministrativi connessi alla Segreteria del Sindaco e degli Assessori, la gestione degli appuntamenti, la tenuta del protocollo della corrispondenza del Sindaco in arrivo ed in partenza, della PEC e della firma digitale.

Attende al rilascio del patrocinio del Comune di Perugia ed raccolta degli interventi e degli atti del Sindaco.

Cura la gestione del Cerimoniale negli eventi istituzionali per i quali è richiesto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Bachiorri Emanuela | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coraggi Lorenza | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giraldo Maria Cristina | Istruttore della Comunicazione C3 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Frenguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Servizio di Rappresentanza e gestione del Cerimoniale

Attività: 2020_0101_S2_A2

Organizzazione cerimonie civili, religiose e militari.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Supporto amministrativo e tecnico nell'organizzazione di cerimonie civili, religiose e militari, di carattere istituzionale; Cura dei rapporti con l'U.O. Acquisti e Patrimonio per il reperimento delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie, nonché dell'allestimento delle sale comunali.
Ove richiesto, predisposizione degli atti amministrativi necessari per la realizzazione dei vari eventi (presenza Gonfalone, approvazione protocolli d'intesa, impegni di spesa, ecc..)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sargenti Serena | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 40,00% | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |
| Giraldo Maria Cristina | Istruttore della Comunicazione C3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Frenquelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero cerimonie organizzate | efficienza | 30,00 | | | 50,00 | |
| Numero ricevimenti delegazioni e personalità | efficienza | 10 | | | 20 | |



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Pace e cooperazione internazionale.

CONTENUTO

Il Servizio si occupa:

- del coordinamento delle attività connesse alle politiche della pace e della cooperazione internazionale decentrata; Collaborazione nella organizzazione della Marcia per la Pace Perugia - Assisi e dei Forum ad essa collegati;
- erogazione contributi, ivi compresi quelli concessi dalla Regione dell'Umbria ai sensi della L. 26/99, interventi in materia di cooperazione internazionale, per i progetti presentati dai Gruppi di Solidarietà Internazionale ammessi a cofinanziamento;
- Supporto ai progetti degli Amministratori in tale ambito, in materia di associazionismo e di ambiente, nonché nell'organizzazione di convegni.



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
Pace e cooperazione internazionale.

Attività: 2020_0101_S3_A1

**Coordinamento delle attività connesse alle politiche per la pace e la cooperazione decentrata.
Supporto attività Assessori per progetti e convegni in materia di associazionismo, infanzia e ambiente.**

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

- Coordinamento delle attività connesse alle politiche della pace e della cooperazione e collaborazione alla realizzazione dei progetti e delle attività degli Amministratori delegati dal Sindaco in tali materie. Collaborazione nell'organizzazione del Forum e della Marcia per la Pace Perugia -Assisi.
Erogazione contributi regionali ex legge 26/99.
- supporto tecnico e amministrativo nella realizzazione di progetti in materia di associazionismo, infanzia e ambiente e nella organizzazione di conferenze stampa e convegni negli ambiti medesimi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Vagnetti Lairetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

Relazioni internazionali e gemellaggi.

CONTENUTO

Il Servizio si occupa dei rapporti internazionali del Comune di Perugia, organizzando e collaborando all'organizzazione di visite ufficiali, accoglienza delle delegazioni, ospitalità, doni e visite guidate. Cura la corrispondenza tra Sindaci e la stesura di documenti ufficiali con le città gemellate nonché tutte le iniziative che le coinvolgono. Segue e coordina le attività di scambio culturale tra gruppi di cittadini, di sportivi, di musicisti, di artisti in genere che promuovono la città di Perugia all'interno dei rapporti internazionali instaurati o da instaurare.

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACOSettore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generaliResponsabile
Cristallini LucianaServizio
Relazioni internazionali e gemellaggi.**Attività: 2020_0101_S4_A1****Rapporti con le città gemellate e gemellaggi****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Organizzazione visite ufficiali, accoglienza delegazioni, ospitalità, doni e visite guidate. Corrispondenza tra Sindaci e stesura documenti ufficiali con le città gemelle. Attività di scambio tra gruppi di cittadini, di sportivi, di musicisti, di artisti in genere che promuovono la città di Perugia all'interno dei rapporti internazionali instaurati o da instaurare con realtà analoghe a quelle locali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Vagnetti Laretta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 28,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Borghesi Daniela | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero visite ufficiali ed accoglienza delegazioni organizzate | efficienza | 7,00 | | | 10,00 | |
| Numero eventi con le città gemellate organizzati | efficienza | 3,00 | | | 9,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

AFFARI ISTITUZIONALI - MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

CONTENUTO

Il Servizio svolge funzioni di Segreteria della Giunta Comunale con assistenza, convocazione delle sedute e predisposizione dei relativi ordini del giorno; collabora con la Segreteria Generale per le attività di verbalizzazione delle sedute della Giunta, in conformità all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000. Gestisce tutti gli atti e provvedimenti della Giunta Comunale, del Sindaco e dei Dirigenti e ne rilascia copia su richiesta.



Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
AFFARI ISTITUZIONALI - MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

Attività: 2020_0101_S5_A1

GESTIONE MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Convocazione e verbalizzazione delle sedute della Giunta Comunale.
Gestione delle deliberazioni e determinazioni della Giunta Comunale, delle ordinanze sindacali e delle determinazioni dirigenziali. Pubblicazione degli atti.
Evasione delle richieste di accesso agli atti e rilascio di copia degli atti medesimi e dei relativi allegati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Cagliesi Stefania | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mancini Daniele | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bistoni Rosalba | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Prandini Marilena | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minchiatti Maria | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pergolani Lorella | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Freguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Convocazione e verbalizzazione sedute della Giunta Comunale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |
| Ordinanze: - pubblicate - non pubblicate | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
AFFARI ISTITUZIONALI - MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Atti della Giunta Comunale: - Delibere - Determinazioni interne | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |
| richieste di accesso agli atti amministrativi: - determinazioni dirigenziali - atti della Giunta Comunale e ordinanze sindacali | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Cristallini Luciana | GABINETTO DEL SINDACO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Sedute della Giunta Comunale | quantitativo | 57,00 | | | 76,00 | |
| ordinanze sindacali pubblicate e non pubblicate | quantitativo | 1.290,00 | | | 1.505,00 | |
| Delibere della Giunta Comunale | quantitativo | 450,00 | | | 532,00 | |
| Determinazioni interne della Giunta Comunale | quantitativo | 65,00 | | | 73,00 | |
| Determinazioni dirigenziali | quantitativo | 3.180,00 | | | 3.185,00 | |
| Richieste di accesso documenti amministrativi . determinazioni dirigenziali | quantitativo | 100,00 | | | 103,00 | |
| Richieste di accesso documenti amministrativi - atti della Giunta Comunale | quantitativo | 140,00 | | | 150,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile delle procedure :

- Rappresentanza, P.R., cerimoniale, gestione dei rapporti con i collaboratori assegnati alle segreterie particolari del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, gestione delle funzioni connesse agli uffici "Pari Opportunità" e "Pace e cooperazione internazionale, gemellaggi, Ufficio Stampa, Ufficio Grafico, Archivio Storico-Fotografico, comunicazione, marketing, vivibilità e sicurezza, Piano Strategico Perugia-Europa, Decreti Sindacali, Relazioni Internazionali, scambi con le città gemelle
- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative
- Spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Provveditorato
- Contratti: Dirigente U.O. Contratti
- Gestione mutui: Dirigente U.O. Programmazione Servizio Finanziario

Denominazione Programma: 01 Amministrazione Generale, Organizzazione e Controllo

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA GABINETTO DEL SINDACO E' STATA SOPPRESSA A FAR DATA DALL' 01.11.2013.

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

RISORSE STRUMENTALI:

Le risorse strumentali attualmente in dotazione alla Struttura sono le seguenti:

- a) Segreterie Sindaco, Vice Sindaco, Assessori n. 32 monitor e personal computer, n. 16 stampanti, n. 11 fax e n. 2 fotocopiatrici;
- b) Struttura Organizzativa Gabinetto del Sindaco n. 16 monitor e personal computer, n. 9 stampanti, n. 5 scanner, n. 1 fotocopiatrice e n. 4 fax;
- c) N. 1 TV LCD, n. 1 lettore DVD – Sindaco;
- d) N. 1 TV LCD, n. 1 lettore DVD – Vice Sindaco.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

AFFARI ISTITUZIONALI - SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile delle procedure :

- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- Fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- Gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- Contratti: Dirigente Contratti
- Automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n.15 stampanti
n.1 fotocopiatrice
n. 14 fax

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n.2 computer
n.2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n.1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

AFFARI ISTITUZIONALI - SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n. 14 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 11 fax
n. 1 IPAD

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n. 2 computer
n. 2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

CONTENUTO

L'ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale fa parte della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione e svolge attività di supporto e assistenza giuridica, tecnica ed amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale, quale organo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, e ne cura le iniziative svolgendo le seguenti attività:

- 1)Supporto giuridico-amministrativo alle attività del Presidente del Consiglio, del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza con assistenza, segreteria, convocazione e verbalizzazione delle sedute e rilascio certificazione.
- 2)Gestione delle deliberazioni del Consiglio Comunale ivi compresa la pubblicazione degli atti consiliari
- 3)Gestione e sovrintendenza allo svolgimento delle attività della Presidenza del Consiglio Comunale, della Conferenza dei capigruppo, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari.
- 4)Predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione dei rapporti contrattuali di segreteria dei Gruppi Consiliari e della Presidenza del Consiglio
- 5)Attribuzione e liquidazione dei compensi dovuti ai Consiglieri Comunali come stabilito dall'ordinamento e conseguenti rimborsi ai datori di lavoro; attribuzione e liquidazione dell'indennità del Presidente del Consiglio Comunale
- 6)Adempimenti relativi a dotazione abbonamento parcheggi e telefonia mobile consiglieri comunali
- 7)Controllo e gestione del fondo attribuito ai gruppi consiliari
- 8)Adempimenti relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e delle spese elettorali
- 9)Tenuta e aggiornamento della raccolta cartacea e informatica di Statuto e Regolamenti Comunali
- 10)Adempimenti delegati dal Segretario generale di cui al "r e g o l a m e n t o per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all'amministrazione locale"
- 11)Gestione dei rapporti con i collaboratori assegnati alle segreterie dei Gruppi consiliari e del Presidente del Consiglio Comunale
- 12)Gestione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Comunale
- 13)Convegni, concerti e manifestazioni-con la collaborazione logistica della U.O. Acquisti e Patrimonio- Concessione patrocini e contributi del Consiglio Comunale (secondo le direttive del Presidente del Consiglio Comunale)
- 14)Gestione della cassa per rilascio copie atti e della ricezione di istanze
- 15)Gestione delle trasferte del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri
- 16)Gestione e sviluppo della comunicazione del Consiglio Comunale
- 17)Gestione della sala del Consiglio Comunale
- 18) Coordinamento delle attività di progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi in materia di sicurezza urbana attuati nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in stretto raccordo con la S.O. Sicurezza.

Capitoli di bilancio: Cap. 2009/5 "Giornalisti Diversi; Cap. 2013/1 "Acquisto beni materiali di rappresentanza"; Cap. 2025/2 "Gettoni di presenza Consiglieri Comunali"; Cap. 2025/4 "Rimborsi ad Imprese"; Cap. 2025/17 "Indennità di funzione al Presidente del Consiglio"; Cap. 2027/2 "Spese di Rappresentanza"; Cap. 2027/3 "Rimborso spese di viaggio Consiglieri Comunali"; Cap. 2027/8 "Spese Telefoniche"; Cap. 2027/57 "Fondo straordinario e spese di rappresentanza"; Cap. 2029 "Corrispettivi prestazioni"; Cap. 2030/19 "Convenzione redazione e trascrizione verbali Consiglio e Commissioni"; Cap. 2033/14 "Rimborso spese di parcheggio ai Consiglieri"; Cap. 2033/64 "Fondo a disposizione del Consiglio Comunale art. 17 comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale"; Cap. 2058/2 "Contributi manifestazione concerti";



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Cap. 2060/6 "Quote associative varie"; Cap. 2075/4 "IRAP Giornalisti"; Cap. 2075/24 "IRAP Amministratori"; Cap. 2801/3 "Acquisto microfoni sala Consiglio e Commissioni"; Cap. 2801/4 "Acquisto microfoni sala del Consiglio e Commissioni Vedi Cap. 40812/E".



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Attività: 2019_0102_S1_A1

Convocazione, assistenza, verbalizzazione lavori del Consiglio Comunale; segreteria, convocazione, assistenza, verbalizzazione dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Convocazione, assistenza, verbalizzazione lavori del Consiglio Comunale; segreteria, convocazione, assistenza, verbalizzazione dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sargenti Serena | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 60,00% | 01/09/2019 | 31/12/2019 | |
| Cantini Luciana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Colantoni Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Putrone Carmela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 22,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Longetti Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Consigli Comunali | efficienza | 38,00 | | 48,00 | 50,00 | |
| Uffici di Presidenza | efficienza | 20,00 | | 27,00 | 22,00 | |
| Conferenze Capigruppo | efficienza | 26,00 | | 32,00 | 29,00 | |
| Commissione affari istituzionali (1^ C.C.P.) | efficienza | 25,00 | | 35,00 | 33,00 | |
| Commissione Bilancio (2^ C.C.P.) | efficienza | 26,00 | | 36,00 | 35,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Commissione Assetto ed utilizzazione del territorio (3^ C.C.P.) | efficienza | 22,00 | | 30,00 | 28,00 | |
| Commissione Cultura (4^ C.C.P.) | efficienza | 30,00 | | 41,00 | 48,00 | |
| Commissione Controllo e Garanzia (5^ C.C.P.) | efficienza | 22,00 | | 31,00 | 34,00 | |
| Commissioni Congiunte | efficienza | 4,00 | | 6,00 | 5,00 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2019_0102_S1_A2****Istruttoria e redazione atti di liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle riunioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Istruttoria e redazione atti di liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle riunioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scoccia Carlo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2019_0102_S1_A3****Istruttoria e redazione atti di dei rimborsi, in favore dei datori di lavoro, degli emolumenti corrisposti a Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Istruttoria e redazione atti dei rimborsi in favore dei datori di lavoro, degli emolumenti corrisposti a Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti per assenze dal lavoro conseguenti all'espletamento del mandato elettorale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79, 80 e 82 del D.Lgs. 267/2000

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 18,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2019_0102_S1_A4****Istruttoria e liquidazione di tutte le fatture di competenza della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione, ad eccezione del Centro di Costo "Archivio", attraverso l'applicativo informatico JEnte.****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Istruttoria e liquidazione di tutte le fatture di competenza della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione, ad eccezione del Centro di Costo "Archivio", attraverso l'applicativo informatico JEnte.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Freguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2019_0102_S1_A5****Gestione contratto di servizio trascrizione lavori del Consiglio Comunale****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Gestione contratto di servizio trascrizione lavori del Consiglio Comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Putrone Carmela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2019_0102_S1_A6****SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Organizzazione di convegni, concerti e manifestazioni, concessioni patrocini e contributi secondo le direttive del Presidente del Consiglio Comunale in ordine ai contenuti, ai tempi, ecc., nell'ambito della autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale.

Istruttoria e redazione atti fondo per il pagamento delle spese relative alla organizzazione ed al funzionamento dei Gruppi consiliari.

Rimborso spese di viaggio a Consiglieri residenti fuori dal Comune e del capoluogo del Comune per la partecipazione alle sedute degli organi consiliari.

Creazione, all'esito di ogni nuova elezione, della banca dati dei Consiglieri comunali in carica e suo aggiornamento permanente. Comunicazioni alla Prefettura di Perugia- anagrafe degli Amministratori e relativi atti nonché comunicazione dati agli uffici interessati.

Situazione patrimoniale Consiglieri: acquisizione raccolta e pubblicazione delle dichiarazioni e documentazioni degli amministratori. Cura pubblicazione "Trasparenza".

Raccolta e aggiornamento Banche dati normative e documentazione relativamente alle attività dell'ufficio. Attività amministrative relative agli Affari generali. Bilanci e Rendiconti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| Scoccia Carlo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2019_0102_S1_A7****Gestione amm.va e pubblicazione delle Deliberazioni del CC e gestione amm.va degli atti di iniziativa dei Consiglieri comunali (mozioni, proposte di deliberazioni, ODG)****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Gestione amministrativa delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, loro pubblicazione sul sito internet del Comune, rilascio copie atti, raccolta e collazione degli originali, collaborazione con il Segretario per l'attività di verbalizzazione delle sedute del Consiglio. Gestione amministrativa e, raccolta e monitoraggio, di istanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno e degli strumenti di partecipazione delegati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cantini Luciana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Putrone Carmela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 75,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Attività: 2019_0102_S1_A8

Gestione programma presenze-assenze rapporti con le segreterie dei gruppi per tutte le problematiche di riferimento; gestione dei buoni pasto.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Gestione programma presenze-assenze rapporti con le segreterie dei gruppi per tutte le problematiche di riferimento; gestione dei buoni pasto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Merli Stefania | Esecutore Tecnico B4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 18,00% | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2019_0102_S1_A9****Protocollazione; gestione di corrispondenza, documentazione e plichi in arrivo ed in partenza. Archiviazione corrente regolamenti comunali e tenuta e aggiornamento dello Statuto comunale per le parti di competenza****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Protocollazione; gestione di corrispondenza, documentazione e plichi in arrivo ed in partenza, archiviazione di documentazione prodotta, ricevuta e utilizzata dall'ufficio nonché gestione della procedura J Ente relativa agli ordini presso il Provveditorato. Svolgimento di compiti di supporto tecnico all'attività degli uffici; distribuzione ai gruppi consiliari di tutta la documentazione relativa alle sedute di Consiglio e commissioni e delle comunicazioni dell'ufficio.
Tenuta, controllo e monitoraggio Banca dati Segreteria Consiglio comunale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Merli Stefania | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Attività: 2019_0102_S1_B1

Sicurezza sul lavoro, gestione programma JEnte per PEG e DUP, corrispondenza con istituzioni, predisposizione atti nell'ambito degli Affari generali, ricerche.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Sicurezza sul lavoro, gestione programma JEnte per PEG, corrispondenza con istituzioni, predisposizione atti nell'ambito degli Affari generali, ricerche.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scoccia Carlo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 66,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Attività: 2019_0102_S1_B2

Redazione di atti amministrativi propedeutici all'attività di comunicazione

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Redazione di atti amministrativi propedeutici all'attività di comunicazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

AFFARI ISTITUZIONALI - SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE**Obiettivo Peg: 2019_0102_S1_01****Dotare i nuovi Consiglieri Comunali degli strumenti conoscitivi per lo svolgimento del mandato, fornendo loro apposita guida pratica.****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Predisposizione di un manuale teorico/pratico per i Consiglieri comunali, studiato ed appositamente redatto sulla base dell'esperienza, delle specificità e prassi di lavoro degli Uffici della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione di diretto supporto dell'Organo consiliare.

DIRETTIVE

D.Lgs. 267/2000; Statuto Comunale; Regolamento del Consiglio Comunale

FINALITA'

Fornire ai consiglieri comunali un manuale, di taglio teorico/pratico, relativo al funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti nonché, in generale, una guida nella redazione di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni. Il manuale contiene altresì informazioni puntuali circa i diritti e doveri dei consiglieri comunali ed i procedimenti che li riguardano, di competenza degli uffici comunali.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------|
| Predisposizione della prima bozza del manuale | 50,00 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | Cristallini Luciana | SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE | |
| Stesura testo definitivo del manuale | 50,00 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | Cristallini Luciana | SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

AFFARI ISTITUZIONALI - SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Consegna del manuale ai Consiglieri entro il 30/09/2019 | efficacia | 30/09/2019 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scoccia Carlo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Responsabile **Cristallini Luciana**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_02 SEGRETERIA DEL CONS. COMUNALE

Centro di Costo: 2019_0102 SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Cristallini Luciana |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

AFFARI ISTITUZIONALI - SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile delle procedure :

- Dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- Fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- Gestione mutui: Dirigente Programmazione Servizi Finanziari
- Contratti: Dirigente Contratti
- Automazione: Dirigente Servizi Informatici

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n.15 stampanti
n.1 fotocopiatrice
n. 14 fax

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n.2 computer
n.2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n.1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Centro di Costo

AFFARI ISTITUZIONALI - SEGR. DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Gruppi Consiliari:

n. 23 computer
n. 14 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 11 fax
n. 1 IPAD

- Presidenza del Consiglio Comunale e segreteria:

n. 2 computer
n. 2 stampanti
n. 1 fotocopiatrice
n. 1 fax

- Segreteria del Consiglio Comunale:

n. 8 computer
n. 5 stampanti
n. 2 computer portatili
n. 3 registratori
n. 2 calcolatrici
n. 1 fotocopiatrice (condivisa con la P.O. Movimento deliberativo)
n. 1 fax



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

CONTENUTO

L'ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale fa parte della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione e svolge attività di supporto e assistenza giuridica, tecnica ed amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale, quale organo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, e ne cura le iniziative svolgendo le seguenti attività:

- 1)Supporto giuridico-amministrativo alle attività del Presidente del Consiglio, del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza con assistenza, segreteria, convocazione e verbalizzazione delle sedute e rilascio certificazione.
- 2)Gestione delle deliberazioni del Consiglio Comunale ivi compresa la pubblicazione degli atti consiliari
- 3)Gestione e sovrintendenza allo svolgimento delle attività della Presidenza del Consiglio Comunale, della Conferenza dei capigruppo, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari.
- 4)Predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione dei rapporti contrattuali di segreteria dei Gruppi Consiliari e della Presidenza del Consiglio
- 5)Attribuzione e liquidazione dei compensi dovuti ai Consiglieri Comunali come stabilito dall'ordinamento e conseguenti rimborsi ai datori di lavoro; attribuzione e liquidazione dell'indennità del Presidente del Consiglio Comunale
- 6)Adempimenti relativi a dotazione abbonamento parcheggi e telefonia mobile consiglieri comunali
- 7)Controllo e gestione del fondo attribuito ai gruppi consiliari
- 8)Adempimenti relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e delle spese elettorali
- 9)Tenuta e aggiornamento della raccolta cartacea e informatica di Statuto e Regolamenti Comunali
- 10)Adempimenti delegati dal Segretario generale di cui al "r e g o l a m e n t o per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all'amministrazione locale"
- 11)Gestione dei rapporti con i collaboratori assegnati alle segreterie dei Gruppi consiliari e del Presidente del Consiglio Comunale
- 12)Gestione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Comunale
- 13)Convegni, concerti e manifestazioni-con la collaborazione logistica della U.O. Acquisti e Patrimonio- Concessione patrocini e contributi del Consiglio Comunale (secondo le direttive del Presidente del Consiglio Comunale)
- 14)Gestione della cassa per rilascio copie atti e della ricezione di istanze
- 15)Gestione delle trasferte del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri
- 16)Gestione e sviluppo della comunicazione del Consiglio Comunale
- 17)Gestione della sala del Consiglio Comunale
- 18) Coordinamento delle attività di progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi in materia di sicurezza urbana attuati nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in stretto raccordo con la S.O. Sicurezza.

Capitoli di bilancio: Cap. 2009/5 "Giornalisti Diversi; Cap. 2013/1 "Acquisto beni materiali di rappresentanza"; Cap. 2025/2 "Gettoni di presenza Consiglieri Comunali"; Cap. 2025/4 "Rimborsi ad Imprese"; Cap. 2025/17 "Indennità di funzione al Presidente del Consiglio"; Cap. 2027/2 "Spese di Rappresentanza"; Cap. 2027/3 "Rimborso spese di viaggio Consiglieri Comunali"; Cap. 2027/8 "Spese Telefoniche"; Cap. 2027/57 "Fondo straordinario e spese di rappresentanza"; Cap. 2029 "Corrispettivi prestazioni"; Cap. 2030/19 "Convenzione redazione e trascrizione verbali Consiglio e Commissioni"; Cap. 2033/14 "Rimborso spese di parcheggio ai Consiglieri"; Cap. 2033/64 "Fondo a disposizione del Consiglio Comunale art. 17 comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale"; Cap. 2058/2 "Contributi manifestazione concerti";



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Cap. 2060/6 "Quote associative varie"; Cap. 2075/4 "IRAP Giornalisti"; Cap. 2075/24 "IRAP Amministratori"; Cap. 2801/3 "Acquisto microfoni sala Consiglio e Commissioni"; Cap. 2801/4 "Acquisto microfoni sala del Consiglio e Commissioni Vedi Cap. 40812/E".



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Attività: 2020_0102_S1_A1

Convocazione, assistenza, verbalizzazione lavori del Consiglio Comunale; segreteria, convocazione, assistenza, verbalizzazione dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Convocazione, assistenza, verbalizzazione lavori del Consiglio Comunale; segreteria, convocazione, assistenza, verbalizzazione dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Sargenti Serena | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 60,00% | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |
| Cantini Luciana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Colantoni Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Putrone Carmela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 22,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Longetti Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Consigli Comunali | efficienza | 38,00 | | | 48,00 | |
| Uffici di Presidenza | efficienza | 20,00 | | | 27,00 | |
| Conferenze Capigruppo | efficienza | 26,00 | | | 32,00 | |
| Commissione affari istituzionali (1^ C.C.P.) | efficienza | 25,00 | | | 35,00 | |
| Commissione Bilancio (2^ C.C.P.) | efficienza | 26,00 | | | 36,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Commissione Assetto ed utilizzazione del territorio (3^ C.C.P.) | efficienza | 22,00 | | | 30,00 | |
| Commissione Cultura (4^ C.C.P.) | efficienza | 30,00 | | | 41,00 | |
| Commissione Controllo e Garanzia (5^ C.C.P.) | efficienza | 22,00 | | | 31,00 | |
| Commissioni Congiunte | efficienza | 4,00 | | | 6,00 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2020_0102_S1_A2****Istruttoria e redazione atti di liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle riunioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Istruttoria e redazione atti di liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle riunioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scoccia Carlo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2020_0102_S1_A3****Istruttoria e redazione atti di dei rimborsi, in favore dei datori di lavoro, degli emolumenti corrisposti a Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti....****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Istruttoria e redazione atti dei rimborsi in favore dei datori di lavoro, degli emolumenti corrisposti a Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti per assenze dal lavoro conseguenti all'espletamento del mandato elettorale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79, 80 e 82 del D.Lgs. 267/2000

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 18,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2020_0102_S1_A4****Istruttoria e liquidazione di tutte le fatture di competenza della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione, ad eccezione del Centro di Costo "Archivio", attraverso l'applicativo informatico JEnte.****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Istruttoria e liquidazione di tutte le fatture di competenza della U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione, ad eccezione del Centro di Costo "Archivio", attraverso l'applicativo informatico JEnte.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Freguelli Tiziana | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Attività: 2020_0102_S1_A5
Gestione contratto di servizio trascrizione lavori del Consiglio Comunale

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Gestione contratto di servizio trascrizione lavori del Consiglio Comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Putrone Carmela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2020_0102_S1_A6****SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Organizzazione di convegni, concerti e manifestazioni, concessioni patrocini e contributi secondo le direttive del Presidente del Consiglio Comunale in ordine ai contenuti, ai tempi, ecc., nell'ambito della autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale.

Istruttoria e redazione atti fondo per il pagamento delle spese relative alla organizzazione ed al funzionamento dei Gruppi consiliari.

Rimborso spese di viaggio a Consiglieri residenti fuori dal Comune e del capoluogo del Comune per la partecipazione alle sedute degli organi consiliari.

Creazione, all'esito di ogni nuova elezione, della banca dati dei Consiglieri comunali in carica e suo aggiornamento permanente. Comunicazioni alla Prefettura di Perugia- anagrafe degli Amministratori e relativi atti nonché comunicazione dati agli uffici interessati.

Situazione patrimoniale Consiglieri: acquisizione raccolta e pubblicazione delle dichiarazioni e documentazioni degli amministratori. Cura pubblicazione "Trasparenza".

Raccolta e aggiornamento Banche dati normative e documentazione relativamente alle attività dell'ufficio. Attività amministrative relative agli Affari generali. Bilanci e Rendiconti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |
| Scoccia Carlo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 21,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2020_0102_S1_A7****Gestione amm.va e pubblicazione delle Deliberazioni del CC e gestione amm.va degli atti di iniziativa dei Consiglieri comunali (mozioni, proposte di deliberazioni, ODG)****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Gestione amministrativa delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, loro pubblicazione sul sito internet del Comune, rilascio copie atti, raccolta e collazione degli originali, collaborazione con il Segretario per l'attività di verbalizzazione delle sedute del Consiglio. Gestione amministrativa e, raccolta e monitoraggio, di istanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno e degli strumenti di partecipazione delegati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Cantini Luciana | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Putrone Carmela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2020_0102_S1_A8****Gestione programma presenze-assenze rapporti con le segreterie dei gruppi per tutte le problematiche di riferimento; gestione dei buoni pasto.****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Gestione programma presenze-assenze rapporti con le segreterie dei gruppi per tutte le problematiche di riferimento; gestione dei buoni pasto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Merli Stefania | Esecutore Tecnico B4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Chiappavento Leila | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 18,00% | 01/02/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2020_0102_S1_A9****Protocollazione; gestione di corrispondenza, documentazione e plichi in arrivo ed in partenza. Archiviazione corrente regolamenti comunali e tenuta e aggiornamento dello Statuto comunale per le parti di competenza****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Protocollazione; gestione di corrispondenza, documentazione e plichi in arrivo ed in partenza, archiviazione di documentazione prodotta, ricevuta e utilizzata dall'ufficio nonché gestione della procedura J Ente relativa agli ordini presso il Provveditorato. Svolgimento di compiti di supporto tecnico all'attività degli uffici; distribuzione ai gruppi consiliari di tutta la documentazione relativa alle sedute di Consiglio e commissioni e delle comunicazioni dell'ufficio. Tenuta, controllo e monitoraggio Banca dati Segreteria Consiglio comunale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|----------------------|---------|-------------|------------|------|
| Merli Stefania | Esecutore Tecnico B4 | 95,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore

U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile

Cristallini Luciana

Servizio

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**Attività: 2020_0102_S1_B1****Sicurezza sul lavoro, gestione programma JEnte per PEG, corrispondenza con istituzioni, predisposizione atti nell'ambito degli Affari generali, ricerche.****RESPONSABILE: Cristallini Luciana****CONTENUTO**

Sicurezza sul lavoro, gestione programma JEnte per PEG, corrispondenza con istituzioni, predisposizione atti nell'ambito degli Affari generali, ricerche.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scoccia Carlo | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 66,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Settore
U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali

Responsabile
Cristallini Luciana

Servizio
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Attività: 2020_0102_S1_B2
Redazione di atti amministrativi propedeutici all'attività di comunicazione

RESPONSABILE: Cristallini Luciana

CONTENUTO

Redazione di atti amministrativi propedeutici all'attività di comunicazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Meattini Monica | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 05 |
| Responsabile | Zetti Luca |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Centro di Costo

AVVOCATURA

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio

Alte professionalità:

- AP Contenzioso I : Rossana Martinelli
- AP Contenzioso II : Sara Mosconi

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 6 Personal Computer
- n. 1 macchina da calcolo
- n. 1 stampante
- n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione (Stampa - copia - scanner)



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA

CONTENUTO

Il servizio in argomento è addetto istituzionalmente alla rappresentanza e alla difesa del Comune dinanzi alla giurisdizione civile, amministrativa e tributaria in ogni stato e grado del giudizio nonché alla predisposizione degli atti relativi a denunce e querele proposte nell'interesse dell'ente e, infine, alla proposizione al Sindaco della costituzione di parte civile del Comune nei giudizi vertenti su questioni comportanti la lesione di interessi dell'Amministrazione o della collettività. Rileva poi l'opera di consulenza prestata a beneficio dei diversi servizi comunali per la soluzione di problematiche e di questioni particolarmente controverse.

Le incombenze di carattere amministrativo dell'Avvocatura attengono invece alla predisposizione e all'adozione degli atti necessari ad assicurare la rappresentanza e la difesa del Comune nei giudizi di cui sopra. Si tratta in particolare dell'adozione:

- di decreti sindacali per la costituzione in giudizio dell'ente, per la trattazione della fase pre contenziosa nelle controversie civili in cui ciò è obbligatorio, per la proposizione di cause, per la nomina di legali esterni;
- di determinazioni dirigenziali per la nomina di consulenti tecnici di parte, per la liquidazione dei consulenti tecnici di parte e dei CC.TT.UU, etc.



Centro di Responsabilità
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 AVVOCATURA**

Settore
Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile
Zetti Luca

Servizio
AVVOCATURA

Attività: 2019_1305_S1_A1

COSTITUZIONE NEI GIUDIZI IN CUI È PARTE LA CIVICA AMMINISTRAZIONE, PROPOSIZIONE DI RICORSI E/O CITAZIONI IN GIUDIZIO DI TERZI.

RESPONSABILE: Zetti Luca

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |
| Mela Sara | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rubricazione, preparazione fascicoli, accesso in cancelleria |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rubricazione, preparazione fascicoli, accesso in cancelleria |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---|-----------|
| 2019 | | 03 | 05 | 5001 | CP | INTROITI DERIVANTI SENTENZE AVVOCATURA (cod. minist. 3.05.0530 p. f. 3.05) | Le somme vengono in prevalenza introitate sugli appositi capitoli dei diversi servizi comunali alla cui attività le sentenze si riferiscono, mentre l'Avvocatura incamera solo una percentuale minima pari alla eventuale condanna avversaria alle spese di lite. | 14.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 14.000,00 |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 5027 | CP | CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 20.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 5029 | CP | SPESE PER LITI ED ATTI IN RAGIONE DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 205.271,63 |
| 2019 | | 01 | 07 | 5075/10 | CP | IRAP INCARICHI CONSULENZA (LIBERI PROFESSIONISTI) (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11) | | 1.510,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 226.781,63 |
| Saldo | | | | | | | | -212.781,63 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nuovi giudizi in cui è parte il Comune | quantitativo | 45,00 | | 90,00 | 100,00 | |
| Cause concluse dinanzi alle varie magistrature | quantitativo | 30,00 | | 56,00 | 74,00 | |
| Cause concluse con esito positivo per il Comune | efficacia | 30,00 | | 48,00 | 69,00 | |
| Cause concluse con esito negativo per il Comune | efficacia | 6,00 | | 8,00 | 5,00 | |



Centro di Responsabilità
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 AVVOCATURA**

Settore
Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile
Zetti Luca

Servizio
AVVOCATURA

Attività: 2019_1305_S1_A2

REDAZIONE DI PARERI A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI PER LA SOLUZIONE DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE DI CARATTERE GIURIDICO

RESPONSABILE: Zetti Luca

CONTENUTO

REDAZIONE DI PARERI A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI PER LA SOLUZIONE DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE DI CARATTERE GIURIDICO E TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO DINANZI AL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE 66 D.LGS 165/2001; ATTIVITÀ DI CONSULENZA E STUDIO.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di consulenza, studio, ricerche giurisprudenziali e redazione di pareri (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mela Sara | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di protocollazione e catalogazione |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di protocollazione e catalogazione |
| Mosconi Sara | Funzionario Legale D3G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di consulenza, studio, ricerche giurisprudenziali e redazione di pareri (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pareri scritti | efficienza | 30,00 | | 54,00 | 50,00 | |



Centro di Responsabilità
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 AVVOCATURA**

Settore
Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile
Zetti Luca

Servizio
AVVOCATURA

Attività: 2019_1305_S1_A3

PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI SINDACALI PER LA COSTITUZIONE O PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONI GIUDIZIALI A DIFESA DELL'ENTE

RESPONSABILE: Zetti Luca

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Predisposizione (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Predisposizione (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mela Sara | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Catalogazione e registrazione |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Catalogazione e registrazione |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Decreti sindacali per la costituzione in giudizio o per la proposizione di azioni giudiziali | efficacia | 40,00 | | 78,00 | 112,00 | |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**Attività: 2019_1305_S1_A4****ADOZIONE DI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER LA NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE COMUNALE, DEI DOMICILIATARI, NEI GIUDIZI PENDENTI NONCHE' PER LE MISSIONI E L'APPRONTAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN GENERE.****RESPONSABILE: Zetti Luca****CONTENUTO**

ADOZIONE DI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER LA NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE COMUNALE, DEI DOMICILIATARI NEI GIUDIZI PENDENTI, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE DAL COMUNE AI LEGALI ED AI PERITI D'UFFICIO E DI PARTE A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NONCHE' PER LE MISSIONI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Adozione (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Predisposizione (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mela Sara | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Catalogazione e registrazione |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Catalogazione e registrazione |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 5029 | CP | SPESE PER LITI ED ATTI IN RAGIONE DEL COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 205.271,63 |
| 2019 | | 01 | 07 | 5075/10 | CP | IRAP INCARICHI CONSULENZA (LIBERI PROFESSIONISTI) (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11) | | 1.510,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 206.781,63 |
| Saldo | | | | | | | | -206.781,63 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Determinazione dirigenziali | quantitativo | 16,00 | | 29,00 | 24,00 | |



Centro di Responsabilità
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore
Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile
Zetti Luca

Servizio
AVVOCATURA

Attività: 2019_1305_S1_A5

ASSISTENZA AGLI UFFICI COMUNALI NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014

RESPONSABILE: Zetti Luca

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**Attività: 2019_1305_S1_A6****Misure in materia anticorruzione****RESPONSABILE: Zetti Luca****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Zetti Luca | STRUTTURA ORGANIZZ.AVVOCATURA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficienza | 2,00 | | 2,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 05 |
| Responsabile | Zetti Luca |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Centro di Costo

AVVOCATURA

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio

Alte professionalità:

- AP Contenzioso I : Rossana Martinelli
- AP Contenzioso II : Sara Mosconi

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 6 Personal Computer
- n. 1 macchina da calcolo
- n. 1 stampante
- n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione (Stampa - copia - scanner)



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA

CONTENUTO

Il servizio in argomento è addetto istituzionalmente alla rappresentanza e alla difesa del Comune dinanzi alla giurisdizione civile, amministrativa e tributaria in ogni stato e grado del giudizio nonché alla predisposizione degli atti relativi a denunce e querele proposte nell'interesse dell'ente e, infine, alla proposizione al Sindaco della costituzione di parte civile del Comune nei giudizi vertenti su questioni comportanti la lesione di interessi dell'Amministrazione o della collettività. Rileva poi l'opera di consulenza prestata a beneficio dei diversi servizi comunali per la soluzione di problematiche e di questioni particolarmente controverse.

Le incombenze di carattere amministrativo dell'Avvocatura attengono invece alla predisposizione e all'adozione degli atti necessari ad assicurare la rappresentanza e la difesa del Comune nei giudizi di cui sopra. Si tratta in particolare dell'adozione:

- di decreti sindacali per la costituzione in giudizio dell'ente, per la trattazione della fase pre contenziosa nelle controversie civili in cui ciò è obbligatorio, per la proposizione di cause, per la nomina di legali esterni;
- di determinazioni dirigenziali per la nomina di consulenti tecnici di parte, per la liquidazione dei consulenti tecnici di parte e dei CC.TT.UU, etc.



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**Attività: 2020_1305_S1_A1****COSTITUZIONE NEI GIUDIZI IN CUI È PARTE LA CIVICA AMMINISTRAZIONE, PROPOSIZIONE DI RICORSI E/O CITAZIONI IN GIUDIZIO DI TERZI.****RESPONSABILE: Zetti Luca****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |
| Mela Sara | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|---|-----------|
| 2020 | | 03 | 05 | 5001 | CP | | Le somme vengono in prevalenza introitate sugli appositi capitoli dei diversi servizi comunali alla cui attività le sentenze si riferiscono, mentre l'Avvocatura incamera solo una percentuale minima pari alla eventuale condanna avversaria alle spese di lite. | 14.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 14.000,00 |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 5027 | CP | | | 20.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 5029 | CP | | | 205.271,63 |
| 2020 | | 01 | 07 | 5075/10 | CP | | | 1.510,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 226.781,63 |
| Saldo | | | | | | | | -212.781,63 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nuovi giudizi in cui è parte il Comune | quantitativo | 0,00 | | | | le previsioni di attività vanno tenute a zero, salvo consuntivo nel prosieguo, dipendendo le stesse da elementi esterni non stimabili (in quanto essenzialmente connessi alla attivazione di contenziosi e dei procedimenti precontenziosi); |
| Cause concluse dinanzi alle varie magistrature | quantitativo | 0,00 | | | | Le previsioni di attività vanno tenute a zero, salvo consuntivo nel prosieguo, dipendendo le stesse da elementi esterni non stimabili (in quanto essenzialmente connessi alla attivazione di contenziosi e dei procedimenti precontenziosi); |



Centro di Responsabilità
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore
Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile
Zetti Luca

Servizio
AVVOCATURA

| INDICATORI | | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Cause concluse con esito positivo per il Comune | efficacia | 0,00 | | | | Le previsioni di attività vanno tenute a zero, salvo consuntivo nel prosieguo, dipendendo le stesse da elementi esterni non stimabili (in quanto essenzialmente connessi alla attivazione di contenziosi e dei procedimenti precontenziosi); |
| Cause concluse con esito negativo per il Comune | efficacia | 0,00 | | | | Le previsioni di attività vanno tenute a zero, salvo consuntivo nel prosieguo, dipendendo le stesse da elementi esterni non stimabili (in quanto essenzialmente connessi alla attivazione di contenziosi e dei procedimenti precontenziosi); |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**Attività: 2020_1305_S1_A2****REDAZIONE DI PARERI A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI PER LA SOLUZIONE DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE DI CARATTERE GIURIDICO****RESPONSABILE: Zetti Luca****CONTENUTO**

REDAZIONE DI PARERI A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI PER LA SOLUZIONE DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE DI CARATTERE GIURIDICO E TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO DINANZI AL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE 66 D.LGS 165/2001; ATTIVITÀ DI CONSULENZA E STUDIO.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di consulenza, studio, ricerche giurisprudenziali e redazione di pareri (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mela Sara | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di protocollazione e catalogazione |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mosconi Sara | Funzionario Legale D3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di consulenza, studio, ricerche giurisprudenziali e redazione di pareri (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Pareri scritti | efficienza | 0,00 | | | | Le previsioni di attività vanno tenute a zero, salvo consuntivo nel prosieguo, dipendendo le stesse da elementi esterni non stimabili (in quanto essenzialmente connessi alla attivazione di contenziosi e dei procedimenti precontenziosi); |



Centro di Responsabilità
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 AVVOCATURA**

Settore
Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile
Zetti Luca

Servizio
AVVOCATURA

Attività: 2020_1305_S1_A3

PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI SINDACALI PER LA COSTITUZIONE O PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONI GIUDIZIALI A DIFESA DELL'ENTE

RESPONSABILE: Zetti Luca

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Predisposizione (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Predisposizione (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mela Sara | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Catalogazione e registrazione |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Decreti sindacali per la costituzione in giudizio o per la proposizione di azioni giudiziali | efficacia | 0,00 | | | | Le previsioni di attività vanno tenute a zero, salvo consuntivo nel prosieguo, dipendendo le stesse da elementi esterni non stimabili (in quanto essenzialmente connessi alla attivazione di contenziosi e dei procedimenti precontenziosi); |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**Attività: 2020_1305_S1_A4****ADOZIONE DI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER LA NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE COMUNALE NEI GIUDIZI PENDENTI****RESPONSABILE: Zetti Luca****CONTENUTO**

ADOZIONE DI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER LA NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE COMUNALE NEI GIUDIZI PENDENTI NONCHÉ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE DAL COMUNE AI LEGALI ED AI PERITI D'UFFICIO E DI PARTE A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Adozione (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Predisposizione (Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017) |
| Mela Sara | Collaboratore Professionale Tecnico B4G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Catalogazione e registrazione |
| Bruzzese Caterina | Esecutore Tecnico B1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Catalogazione e registrazione |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 5029 | CP | | | 205.271,63 |
| 2020 | | 01 | 07 | 5075/10 | CP | | | 1.510,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 206.781,63 |
| Saldo | | | | | | | | -206.781,63 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Determinazione dirigenziali | quantitativo | 0,00 | | | | Le previsioni di attività vanno tenute a zero, salvo consuntivo nel prosieguo, dipendendo le stesse da elementi esterni non stimabili (in quanto essenzialmente connessi alla attivazione di contenziosi e dei procedimenti precontenziosi); |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Servizio

AVVOCATURA**Attività: 2020_1305_S1_A5****ASSISTENZA AGLI UFFICI COMUNALI NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014****RESPONSABILE: Zetti Luca****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Martinelli Rossana | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |
| Mosconi Sara | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Incarico di Alta Professionalità conferito a decorrere dal 2.05.2017 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 05 |
| Responsabile | Zetti Luca |



Centro di Responsabilità

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AVVOCATURA**

Settore

Struttura Organizzativa Avvocatura

Responsabile

Zetti Luca

Centro di Costo

AVVOCATURA

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio

Alte professionalità:

- AP Contenzioso I : Rossana Martinelli
- AP Contenzioso II : Sara Mosconi

Denominazione Programma: 01 Amministrazione generale, organizzazione e controllo

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 6 Personal Computer
- n. 1 macchina da calcolo
- n. 1 stampante
- n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione (Stampa - copia - scanner)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 05 (AVVOCATURA) | | | | | |
| Centro Costo | 1305 (STRUTTURA.ORGANIZZ.AVVOCATURA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 05 (AVVOCATURA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 5001 | INTROITI DERIVANTI SENTENZE AVVOCATURA | 6.323,72 | 16.323,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5001/1 | INTROITI DERIVANTI SENTENZE AVVOCATURA VEDI CAPP. U 5001/19-5001/20 | 13.614,72 | 43.614,72 | 30.000,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 Resp.Procedura 05 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 19.938,44 | 59.938,44 | 40.000,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 | Totale Resp.Procedura 05 | 19.938,44 | 59.938,44 | 40.000,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Centro Resp.tà 05 | Totale Centro Costo 1305 | 19.938,44 | 59.938,44 | 40.000,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 05 | 19.938,44 | 59.938,44 | 40.000,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 19.938,44 | 59.938,44 | 40.000,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 05 (AVVOCATURA) | | | | | |
| Centro Costo | 1305 (STRUTTURA.ORGANIZZ.AVVOCATURA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 05 (AVVOCATURA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 5075/10 | IRAP INCARICHI CONSULENZA (LIBERI PROFESSIONISTI) | 450,50 | 2.138,36 | 1.687,86 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 05 | | | | | | |
| Centro Costo 1305 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 450,50 | 2.138,36 | 1.687,86 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Resp.Procedura 05 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 5027 | CASSA ECONOMALE | 2.502,88 | 22.502,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5029 | SPESE PER LITI ED ATTI IN RAGIONE DEL COMUNE | 49.207,39 | 231.379,47 | 182.172,08 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 05 | | | | | | |
| Centro Costo 1305 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 51.710,27 | 253.882,35 | 202.172,08 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Resp.Procedura 05 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 5029/100 | FPV (5029/0) - SPESE PER LITI ED ATTI IN RAGIONE DEL COMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5075/110 | FPV (5075/10) - IRAP INCARICHI CONSULENZA (LIBERI PROFESSIONISTI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 05 | | | | | | |
| Centro Costo 1305 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 05 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 05 | Totale Resp.Procedura 05 | 52.160,77 | 256.020,71 | 203.859,94 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Centro Costo 1305 | | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 5001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 141.750,53 | 141.750,53 | 141.750,53 | 141.750,53 |
| 5001/19 | COMPETENZE COMPENSI LEGALI. VEDI CAP. E 5001/01 | 82.733,89 | 110.264,40 | 27.530,51 | 7.027,00 | 7.027,00 |
| 5001/29 | FONDO AVVOCATURA COMPETENZE (VEDI NUOVO CAP. 5001/65) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5001/65 | FONDO AVVOCATURA COMPETENZE | 308.299,61 | 423.266,49 | 114.966,88 | 102.397,81 | 102.397,81 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 391.033,50 | 675.281,42 | 284.247,92 | 251.175,34 | 251.175,34 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 5001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 34.371,85 | 34.371,85 | 34.371,85 | 34.371,85 |
| 5001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 6.223,20 | 6.223,20 | 6.223,20 | 6.223,20 |
| 5001/20 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPENSI LEGALI. VEDI CAP. E 5001/01 | 21.058,42 | 27.610,68 | 6.552,26 | 1.673,00 | 1.673,00 |
| 5001/26 | FONDO AVVOCATURA ONERI | 89.508,39 | 116.870,51 | 27.362,12 | 24.370,68 | 24.370,68 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 110.566,81 | 185.076,24 | 74.509,43 | 66.638,73 | 66.638,73 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 5075 | IRAP | 0,00 | 10.187,28 | 10.187,28 | 10.187,28 | 10.187,28 |
| 5075/21 | IRAP COMPENSI LEGALI CON ENTRATA | 6.002,49 | 8.342,58 | 2.340,09 | 598,00 | 598,00 |
| 5075/30 | FONDO AVVOCATURA IRAP | 32.031,22 | 41.803,40 | 9.772,18 | 8.703,81 | 8.703,81 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 38.033,71 | 60.333,26 | 22.299,55 | 19.489,09 | 19.489,09 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 5001/119 | FPV (5001/19) - COMPETENZE COMPENSI LEGALI. VEDI CAP. E 5001/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001/120 | FPV (5001/20) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPENSI LEGALI. VEDI CAP. E 5001/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001/126 | FPV (5001/26) - FONDO AVVOCATURA ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001/165 | FPV (5001/65) - FONDO AVVOCATURA COMPETENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5075/121 | FPV (5075/21) - IRAP COMPENSI LEGALI CON ENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5075/130 | FPV (5075/30) - FONDO AVVOCATURA IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 | Totale Resp.Procedura 28 | 539.634,02 | 920.690,92 | 381.056,90 | 337.303,16 | 337.303,16 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 33 (PATRIMONIO) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 5046 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 5027/8 | TELEFONICHE | 104,38 | 304,38 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 104,38 | 304,38 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Centro Resp.tà 05 Centro Costo 1305 | Totale Resp.Procedura 34 | 104,38 | 304,38 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Centro Resp.tà 05 | Totale Centro Costo 1305 | 591.899,17 | 1.177.016,01 | 585.116,84 | 408.503,16 | 408.503,16 |
| | Totale Centro Resp.tà 05 | 591.899,17 | 1.177.016,01 | 585.116,84 | 408.503,16 | 408.503,16 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 591.899,17 | 1.177.016,01 | 585.116,84 | 408.503,16 | 408.503,16 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Centro Costo | 0632 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.06 (Imposta municipale propria) | | | | | |
| 32009 | IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 590.775,60 | 39.936.535,26 | 39.345.759,66 | 39.320.069,60 | 39.320.069,60 |
| 32009/1 | IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE | 14.696.227,69 | 16.696.227,69 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.06 | 15.287.003,29 | 56.632.762,95 | 42.345.759,66 | 42.320.069,60 | 42.320.069,60 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.08 (Imposta comunale sugli immobili (ICI)) | | | | | |
| 32018 | ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I RECUPERO EVASIONE | 5.922.373,65 | 922.373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32019 | ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI VEDI CAP. NUOVO E 32009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.08 | 5.922.373,65 | 922.373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.16 (Addizionale comunale IRPEF) | | | | | |
| 32031 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 15.010.031,46 | 20.637.045,29 | 17.627.013,83 | 21.241.471,00 | 21.241.471,00 |
| 32031/1 | RECUPERO EVASIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 1.422.151,47 | 1.422.151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.16 | 16.432.182,93 | 22.059.196,76 | 17.627.013,83 | 21.241.471,00 | 21.241.471,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.41 (Imposta di soggiorno) | | | | | |
| 32010 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 229.201,77 | 1.129.201,77 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 32010/1 | IMPOSTA DI SOGGIORNO - RECUPERO EVASIONE | 119.636,29 | 119.636,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.41 | 348.838,06 | 1.248.838,06 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) | | | | | |
| 32020 | TOSAP PERMANENTE | 321,00 | 650.321,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32020/1 | TOSAP PERMANENTE - RECUPERO EVASIONE | 119.094,18 | 169.094,18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32021 | TOSAP PERMANENTE IN CONCESSIONE | 164.186,67 | 164.186,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32021/1 | TOSAP PERMANENTE (DA GESTORI SERVIZI PUBBLICI). | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.52 | 283.601,85 | 1.175.601,85 | 892.000,00 | 892.000,00 | 892.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.76 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI)) | | | | | |
| 32002 | TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) | 5.207,57 | 455.207,57 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 32002/1 | TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) - RECUPERO EVASIONE | 148.514,02 | 198.514,02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.76 | 153.721,59 | 653.721,59 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.97 (Altre accise n.a.c.) | | | | | |
| 32032 | TASSE DIVERSE | 2.443,56 | 52.443,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.97 | 2.443,56 | 52.443,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.98 (Altre imposte sostitutive n.a.c.) | | | | | |
| 32016 | ICIAP E ALTRE IMPOSTE | 2.270,21 | 17.270,21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.98 | 2.270,21 | 17.270,21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.01 (Fondi perequativi dallo Stato) | | | | | |
| 32003 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 0,00 | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 | 0,00 | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 | 25.352.658,96 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 32001 | RIMBORSO MINORE GETTITO IMU | 0,00 | 346.041,84 | 346.041,84 | 346.041,84 | 346.041,84 |
| 32022 | FONDO IMU TASI (LEGGE 145/2018) | 0,00 | 2.665.532,60 | 2.665.532,60 | 2.665.532,60 | 2.665.532,60 |
| 32022/1 | FONDO IMU TASI (D.L.135/2018) | 0,00 | 1.543.203,08 | 1.543.203,08 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32033 | TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE COMUNALE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA | 0,00 | 7.074,95 | 7.074,95 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 0,00 | 4.561.852,47 | 4.561.852,47 | 3.016.574,44 | 3.016.574,44 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 32023 | CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO (EX CAP. 41017) | 51.251,47 | 131.251,47 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 51.251,47 | 131.251,47 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.02 (Entrate per rimborsi di imposte) | | | | | |
| 32006 | RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF L.244/2007 E D.L.93/2008 | 0,00 | 600.403,85 | 600.403,85 | 600.403,85 | 600.403,85 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.02 | 0,00 | 600.403,85 | 600.403,85 | 600.403,85 | 600.403,85 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 32005 | RECUPERO COATTIVO ENTRATE PATR IMONIALI. | 6.346,38 | 306.346,38 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 6.346,38 | 306.346,38 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.02.02.01 (Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi) | | | | | |
| 5/12 | RESTITUZIONE DA PARTE DELLO STATO ICI ANNO 1993 RIMBORSATA A I CONTRIBUENTI-ART.3 LEGGE 146 /98-VEDI CAP.5/12U-(4 PER MILL E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 | Totale Resp.Procedura 32 | 38.490.032,99 | 113.714.721,76 | 93.224.688,77 | 95.118.177,85 | 95.118.177,85 |
| Centro Resp.tà 32 | Totale Centro Costo 0632 | 38.490.032,99 | 113.714.721,76 | 93.224.688,77 | 95.118.177,85 | 95.118.177,85 |
| | Totale Centro Resp.tà 32 | 38.490.032,99 | 113.714.721,76 | 93.224.688,77 | 95.118.177,85 | 95.118.177,85 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 38.490.032,99 | 113.714.721,76 | 93.224.688,77 | 95.118.177,85 | 95.118.177,85 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Centro Costo | 0632 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 32001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 593.486,81 | 593.486,81 | 580.012,94 | 580.012,94 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 593.486,81 | 593.486,81 | 580.012,94 | 580.012,94 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 32001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 40,85 | 144.870,73 | 144.829,88 | 141.540,91 | 141.540,91 |
| 32001/5 | CONTRIBUTI TFR | 5,89 | 19.817,53 | 19.811,64 | 19.432,41 | 19.432,41 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 46,74 | 164.688,26 | 164.641,52 | 160.973,32 | 160.973,32 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 32075 | IRAP | 0,00 | 45.060,89 | 45.060,89 | 43.915,61 | 43.915,61 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 45.060,89 | 45.060,89 | 43.915,61 | 43.915,61 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 | Totale Resp.Procedura 28 | 46,74 | 803.235,96 | 803.189,22 | 784.901,87 | 784.901,87 |
| Resp.Procedura | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.) | | | | | |
| 32073 | CASSA ECONOMALE PER CONTENZIOSO TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 32013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.03 (Aggi di riscossione) | | | | | |
| 32028/2 | AGGIO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32028/4 | AGGIO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI | 105.422,43 | 855.422,43 | 750.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03 | 105.422,43 | 855.422,43 | 750.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 32027/36 | INIZIATIVE PER LA LOTTA ALLA EVASIONE FISCALE | 3.904,45 | 13.904,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 3.904,45 | 13.904,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 32027/31 | SPESE PER RECUPERO EVASIONE ICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 32029/2 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI - SPESE DI NOTIFICA MESSI - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | | |
| 32033/6 | IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PROGRAMMA INFOR GESTIONE TRIBUTI COMUNALI.. | 0,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 32029 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32029/1 | SPESE PER LITI ED ATTI IN RAGIONE DEL COMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 32059/5 | LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ICI ANNO 1993.QUOTA GETTITO SPETTANTE ALLO STATO.ART.3 LEGGE 146/98. VEDI CAP.32008/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie) | | | | | |
| 32058 | CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE CONCORDATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente) | | | | | |
| 32082/1 | SGRAVI E RIMBORSI | 254.652,33 | 754.652,33 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.02.01 | 254.652,33 | 754.652,33 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 32082/4 | SPESE PER LITI ED ATTI IN RAGIONE DEL COMUNE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 32082/2 | AGEVOLAZIONI ESENZIONE N.U. | 1.470.786,67 | 1.920.786,67 | 450.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 32082/6 | QUOTE INESIGIBILI RUOLI CONTRAVVENZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32082/202 | AVANZO VINCOLATO PER AGEVOLAZIONI ESENZIONE N.U. - DISAGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 1.470.786,67 | 1.920.786,67 | 450.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 | Totale Resp.Procedura 32 | 1.834.765,88 | 3.563.845,88 | 1.729.080,00 | 1.579.080,00 | 1.329.080,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 32 Centro Costo 0632 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 32 | Totale Centro Costo 0632 | 1.834.812,62 | 4.367.581,84 | 2.532.769,22 | 2.364.481,87 | 2.114.481,87 |
| | Totale Centro Resp.tà 32 | 1.834.812,62 | 4.367.581,84 | 2.532.769,22 | 2.364.481,87 | 2.114.481,87 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 1.834.812,62 | 4.367.581,84 | 2.532.769,22 | 2.364.481,87 | 2.114.481,87 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 32 |
| Responsabile | Rosi Bonci Mirco |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo
GESTIONE ENTRATE

Responsabile delle procedure:

- gestione tributi: Mirco Rosi Bonci
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici - Open data - energia

Posizioni Organizzative:

"Riscossione": Ercolani Gian Luca

Alta Professionalità:

"Contenzioso tributario": Lepri Stefano

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo.

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 29 personal computer dotati di S.O. Windows+ 1 schermo
- n. 6 stampanti
- n. 7 etichettatrici protocollo
- n. 20 calcolatrici di cui 1 non funzionante
- n. 1 macchina per timbro a secco



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Obiettivo Peg: 2019_0632_S1_01

Regolarizzazione Immobili concessi in locazione finanziaria-leasing

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Verifiche relative ai contratti di locazione finanziaria-leasing al fine di consentire il corretto calcolo delle imposte dal concedente e dagli eventuali fruitori tramite contratto di locazione finanziaria degli immobili. L'attività si basa sulla richiesta dei contratti di locazione finanziaria, a partire dal 01/01/2013, relativi agli immobili ubicati nel territorio comunale di Perugia e richiesta dei verbali di consegna o presa in carico dei beni oggetto del contratto di leasing da parte dei locatari.

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

La finalità, nel rispetto della mission della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli, è il contrasto dell'evasione fiscale mediante recupero del gettito fiscale di annualità arretrate attraverso lo svolgimento delle attività correlate all'identificazione degli immobili di proprietà di società di leasing.*

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| comunicazioni da inviare | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Immobili da esaminare | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Avvisi di accertamento da emettere | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero comunicazioni da inviare | efficienza | 15,00 | | | | |
| Numero di risposte ricevute | efficienza | 10,00 | | | | |
| Numero di immobili da esaminare | efficienza | 155,00 | | | | |
| Numero immobili esainati | efficienza | 40,00 | | | | |
| Numero avvisi di accertamento da emettere | efficienza | 60,00 | | | | |
| Previsione gettito pari ad Euro | efficienza | 300.000,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione avvisi di accertamento | |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2A Revisione della spesa comunale

Responsabile **Rosi Bonci Mirco**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_32 PIANIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Centro di Costo: 2019_0632 GESTIONE ENTRATE

Servizio: 2019_0632_S1 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Obiettivo Peg: 2019_0632_S1_02****REGOLARIZZAZIONE IMMOBILI TRAMITE PROCEDURA EX ART. 1, COMMA 336 L. N. 311/2004 - OBIETTIVO BIENNALE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo si basa sul rilevamento, tramite strumenti informatici, di piscine, campi da gioco in generale, fabbricati ed altri immobili.

In particolare il rilevamento degli immobili avviene su Google Maps passando poi, in parallelo, all'individuazione delle particelle catastali sul S.I.T. comunale.

Per la data a cui riferire l'accatastamento ci si è attenuti, fin dall'inizio dell'attività, allo storico di Google Maps.

Successivamente a questa prima fase, viene verificata, tramite banca dati in possesso dell'Ente, la presenza della dichiarazione in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali.

L'attività si conclude con la notifica della richiesta di regolarizzazione catastale dell'immobile in applicazione dell'art. 1, comma 336 Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) e la trasmissione dei dati anagrafici e catastali all'Agenzia delle Entrate, tramite portale a ciò dedicato.

Attualmente a tutte le piscine o U.I. assimilabili (impianti sportivi) viene attribuita, dall'Agenzia delle Entrate – Dipartimento del Territorio, la categoria catastale D6, anziché, come precedentemente avveniva, la categoria C4.

OBIETTIVO TRIENNALE 2018 - 2020

Nel corso del 2019 l'obiettivo si propone di proseguire nell'attività di rilevazione dei mancati classamenti e/o di quelli incongrui, nonché nell'emissione di avvisi di accertamento per recuperare i cinque anni di imposta pregressi, in relazione a quegli immobili che a seguito dell'attivazione della procedura di cui al comma 336 della L. n. 311/2004 hanno provveduto all'accatastamento e/o alla riclassificazione catastale richiesta.

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

La finalità è il contrasto dell'evasione fiscale tramite messa a regime degli immobili in argomento e il recupero, mediante emissione di avvisi di accertamento, del gettito di imposta relativo ad annualità arretrate.



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| |
|--|
| |
|--|

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Numero richieste di regolarizzazione catastale da inviare | | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Avvisi di accertamento da emettere | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero richieste di regolarizzazione catastale da inviare | efficienza | 100,00 | | | | |
| Numero avvisi di accertamento da emettere | efficienza | 70,00 | | | | |
| Previsione gettito pari ad Euro | efficienza | 50.000,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione avvisi di accertamento | |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Locci Patrizio | Istruttore Tecnico C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Individuazione catastale terreni e fabbricati | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|--|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO.. |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2A Revisione della spesa comunale |

Responsabile **Rosi Bonci Mirco**
Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a
Centro di Responsabilità: 2019_32 PIANIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Centro di Costo: 2019_0632 GESTIONE ENTRATE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Servizio: 2019_0632_S1 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A01

ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Attività relative alla gestione dei tributi comunali (raccolta dichiarazioni, individuazione degli evasori parziali e totali, predisposizione e notifica avvisi accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, eventuale gestione del contenzioso, studio della normativa in materia tributaria, rateazioni e dilazioni di pagamento, sgravi, rimborsi, riversamenti a STATO e COMUNI, comunicazioni al MEF).

Adempimenti relativi all'applicazione dell'addizionale IRPEF ed ai rimborsi dovuti dallo Stato a titolo di contributi per esenzione dell'imposta comunale pubblicità sulle insegne di esercizio.

Assistenza ai contribuenti con riferimento alle modalità per la compilazione delle dichiarazioni, all'applicazione di esenzioni e agevolazioni, ai tempi ed alle modalità di pagamento.

Attività di accertamento, riscossione e versamento della TOSAP permanente e del Canone di locazione spazi ed aree pubbliche relativo alle occupazioni di suolo pubblico a fini commerciali; riscossione e versamento della TOSAP relativa alle aree mercatali-. accertamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione avvisi di accertamento; Responsabile del procedimento di avvisi di accertamento ICI/IMU; predisposizione ruoli IMU; collaborazione con l'ufficio contenzioso per le pratiche di propria competenza; relazioni con il pubblico. Attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazione errori, dichiarazioni di agevolazioni, ecc. Assegnazione di incarico di A.P. denominata "Contenzioso Tributario" (per le competenze confronta DD area Servizi Finanziari n. 4 del 27.04.2017 rinnovata con DD S.O. Organizzazione Entrate e controlli n. 36 del 15.05.2018) |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Orazi Luca | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di collaborazione per accertamento e contenzioso; registrazione e notifiche atti; fascicolazione bollettini di versamento; bonifica banche dati ICI; utilizzo in caso di necessità del mezzo comunale; inserimento pagamenti effettuati dai contribuenti a seguito di avvisi di accertamento ICI/IMU. |
| Larotonda Attilio | Esecutore Amministrativo B3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Attività istruttoria finalizzata alla gestione della T.O.S.A.P. (Permanente, Temporanea, Aree, Mercatali, Canonici) e relativo inserimento dei dati nel sistema gestionale. -Attività di recupero evasione concernente la Tosap Temporanea mediante l'emissione di avvisi di accertamento e formazione ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Borscia Carla | Esecutore Amministrativo B6 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di collaborazione per accertamento dei tributi, protocollo variazioni annuali ICI/IMU/TASI; verifica domicilio/residenza contribuenti irreperibili; registrazione notifiche atti; protocollazione documenti; gestione operativa accertamento dichiarazioni sostitutive esenzioni/agevolazioni IMU/TASI; relazioni con il pubblico. |
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttoria di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della Tosap : permanente – Canonici di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente il Canone di occupazione suolo pubblico mediante emissione di ingiunzioni di pagamento, formazione dei ruoli. Supporto per lo svolgimento delle attività assegnate alla P.O. Riscossione Protocollazione e trasmissione mediante PEC dei documenti di competenza della S.O. Relazioni con il pubblico. |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bruni Enzo | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Consegna e ritiro documenti presso l'archivio Comunale, la Commissione tributaria e attività connesse. |
| DallAsta Renato | Funzionario Amministrativo D3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolgimento, in collaborazione con l'attuale Alta Professionalità incaricata, delle attività relative al Contenzioso tributario, con particolare riguardo all'attività di segreteria, redazione controdeduzioni e altri atti processuali. Collaborazione all'attività istruttoria per la predisposizione e/o modificazione, interpretazione dei regolamenti comunali in ambito tributario. Supporto nell'attività istruttoria per la redazione atti di interpello in collaborazione con i funzionari degli altri uffici dell'unità operativa |
| Sebastiani Domenico | Funzionario Amministrativo D6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolgimento, in collaborazione con l'attuale Alta Professionalità incaricata, delle attività relative al Contenzioso tributario, con particolare riguardo all'attività di segreteria, redazione controdeduzioni e altri atti processuali. Collaborazione all'attività istruttoria per la predisposizione e/o modificazione, interpretazione dei regolamenti comunali in ambito tributario. Supporto nell'attività istruttoria per la redazione atti di interpello in collaborazione con i funzionari degli altri uffici dell'unità operativa |
| Binaglia Marilena | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Iter procedurale attività connessa all'insinuazione dei crediti nell'ambito delle proc.re concorsuali e partecipazione alle udienze dei creditori c/o Tribunale. Impulso e supporto attività accertativa relativa alle suddette procedure. Controllo pagamenti dei tributi da parte delle procedure concorsuali. Protocollo e trasmissione via PEC dei documenti della S.O. |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Sotgia Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 14/05/2019 | 31/12/2019 | Attività di istruttoria e di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della TOSAP: Permanente - Canoni di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente la Tosap Permanente mediante emissione di Avvisi di Accertamento, formazione dei ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Papi Marina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Iter procedurale attività connessa all'insinuazione dei crediti nell'ambito delle proc.re concorsuali e partecipazione alle udienze dei creditori c/o Tribunale. Impulso e supporto attività accertativa relativa alle suddette procedure. Controllo pagamenti dei tributi da parte delle procedure concorsuali. Organizzazione e collaborazione agli incontri tra Comune e GESENU al fine della razionalizzazione dei flussi informativi Comune/GESENU. Riscontro contabile dell'attività svolta da GESENU. Protocollo e trasmissione via PEC dei documenti della S.O. Attuazione sentenze (iscrizione a ruolo, liquidazione spese di giudizio e altre attività connesse), anche relative a tributi soppressi. |
| Catana Emanuele | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rimborsi ICI/IMU/TASI; predisposizione avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI derivanti da istanze di rimborso; relazioni con il pubblico. Attività di miglioramento procedimento rimborsi mediante l'implementazione del software gestione j-ente. Inserimento e regolarizzazione in j-ente a seguito di riversamenti ICI/IMU/TASI, effettuati in favore del Comune di Perugia nonché di istanze da parte dei contribuenti. |
| Severi Paolo | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rateazioni su avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI altri tributi Comunali; collaborazione nella predisposizione avvisi di |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | accertamento ICI/IMU/TASI derivanti da istanze di rimborso e di riversamento; Immissione dei ruoli all'Agenzia dell'Entrate; protocollazione documenti; relazioni con il pubblico. Riversamenti attivi e passivi dei tributi Comunali; Attività di miglioramento procedimento rimborsi e riversamenti mediante l'implementazione del software gestione J-ente. |
| Uccellani Michelangelo | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di istruttoria e di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della TOSAP: Permanente - Canoni di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente la Tosap Permanente mediante emissione di Avvisi di Accertamento, formazione dei ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Bistoni Sante | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttorie per l'accertamento; Protocollo variazioni annuali ICI/IMU/TASI; Protocollazione documenti; Gestione operativa accertamento dichiarazioni sostitutive esenzioni/agevolazioni IMU/TASI; Registrazione notifiche atti; Relazioni con il pubblico. Collaborazione per attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazione errori, dichiarazioni di agevolazioni, ecc. |
| Calzoni Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | - Registrazione assenze e presenze; protocollazione documenti; relazioni con il pubblico per le attività di competenza; rapporti con gli altri uffici comunali (provveditorato, cantiere, ecc) per l'espletamento di mansioni legate a necessità dell'intera S.O. |
| Pieroni Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività relativa alle procedure di rimborso |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | TARES/TARI – quota Comune. Procedura relativa ai rimborsi TARES – quota Stato e ai rimborsi – quota stato tramite il portale del Federalismo Fiscale del MEF. Istruttoria complessa relativa alle agevolazioni, della tariffa rifiuti, previste dal vigente regolamento Comunale. |
| Coresi Marcella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttorie, di controllo e di verifica relative all'applicazione dell'imposta di soggiorno; attività finalizzate all'emissione di avvisi di accertamento; relazioni con il pubblico per le attività di competenza; |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttoria finalizzata all'emissione di avvisi di accertamenti IMU TASI |
| Seguenti Giuseppina | Istruttore Direttivo Economico D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contabilizzazione entrate comunali per le emissioni delle reversali di incasso; protocollazione documenti; istruttoria finalizzata alla rendicontazione degli incassi e dei versamenti effettuati dagli agenti della riscossione sui ruoli del comune; verifica attività di riscossione di detti agenti e analisi relativi conti di gestione; svolgimento di tutte le attività connesse: comunicazione delle irregolarità riscontrate e conseguente richiesta di correzione; predisposizione delibera per la parificazione dei conti di gestione con i dati corretti ed evidenza delle irregolarità non superate; successiva segnalazione alla Corte dei conti di tali irregolarità. Verifiche delle attività e delle procedure svolte dai Concessionari della Riscossione ai fini del recupero su ruoli emessi dal Comune. Riscontro contabile e liquidazione delle istanze presentate da AdER ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. 112/1999. |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività finalizzata all'emissione di avvisi di |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | <p>accertamento e responsabile procedimento di avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI; sgravi e discarichi ruoli; ICI/IMU/TASI; relazioni con il pubblico.</p> <p>Attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazioni errori, dichiarazioni di agevolazioni etc.) Relativamente alle attività di competenza, rapporti con Agenzia dell'Entrate Riscossioni.</p> <p>Sospensione e revoca atti esecutivi e riscossione coattiva; Predisposizione ruoli IMU/ICI/TASI; collaborazione con l'ufficio contenzioso per le pratiche di propria competenza -</p> |
| Savoia Laura | Istruttore Direttivo Economico D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | <p>Contabilizzazione entrate comunali per le emissioni delle reversali di incasso; protocollazione documenti; istruttoria finalizzata alla rendicontazione degli incassi e dei versamenti effettuati dagli agenti della riscossione sui ruoli del comune; verifica attività di riscossione di detti agenti e analisi relativi conti di gestione; svolgimento di tutte le attività connesse: comunicazione delle irregolarità riscontrate e conseguente richiesta di correzione; predisposizione delibera per la parificazione dei conti di gestione con i dati corretti ed evidenza delle irregolarità non superate; successiva segnalazione alla Corte dei conti di tali irregolarità. Verifiche delle attività e delle procedure svolte dai Concessionari della Riscossione ai fini del recupero su ruoli emessi dal Comune. Riscontro contabile e liquidazione delle istanze presentate da AdER ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. 112/1999.</p> |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | <p>Attività di informazione tramite portale internet, sportello informativo tributi e uffici decentrati (attività di studio e istruttoria-gestione)</p> |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| | | | | | operativa); attività informativa relativa all'applicazione della nuova disciplina in materia di tributi comunali; attività istruttoria in materia di controlli ed accertamenti delle dichiarazioni ICI/IMU/TASI dei fabbricati inagibili/inabitabili. Collaborazione con l'ufficio contenzioso ai fini dell'istruttoria e redazione da parte dell'ufficio predetto delle istanze di interpello |
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto informatico attività di accertamento - rapporti con gestore programma IMU TASI ICI (Infor) |
| Locci Patrizio | Istruttore Tecnico C3 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Istruttoria tecnica per l'attività di accertamento ICI IMU e del contenzioso (verifiche tecniche, sopralluoghi); istruttoria tecnica per l'attività di accertamento degli immobili di categoria catastale F3 e F4; perizie; relazioni con il pubblico e con i tecnici. |
| Ercolani Gian Luca | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dal 02/05/2017 incarico di P.O. "Riscossioni – a progetto" con competenze attribuite dalla D.D. n. 3 del 27.04.2017, prorogato fino al 30.04.2020 con D.D. n. 22 del 22.03.2018 |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------------|
| 2019 | | 01 | 01 | 32016 | CP | ICIAP E ALTRE IMPOSTE (cod. minist. 1.01.0020 p. f. 1.01) | | 31.831,80 |
| 2019 | | 01 | 01 | 32018 | CP | ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBIL I RECUPERO EVASIONE (cod. minist. 1.01.0030 p. f. 1.01) | | 157.122,05 |
| 2019 | | 01 | 01 | 32031 | CP | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (cod. minist. 1.01.0052 p. f. 1.01) | | 17.656.270,68 |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|----------------------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 02 | 32021/1 | CP | TOSAP PERMANENTE (DA GESTORI SERVIZI PUBBLICI). (cod. minist. 1.02.0060 p. f. 1.01) | | 197.180,76 |
| 2019 | | 01 | 02 | 32032 | CP | TASSE DIVERSE (cod. minist. 1.02.0090 p. f. 1.01) | | 84.452,78 |
| 2019 | | 03 | 01 | 32005 | CP | RECUPERO COATTIVO ENTRATE PATRIMONIALI. (cod. minist. 3.01.0320 p. f. 3.05) | | 389.719,65 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 18.516.577,72 |

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 32027/36 | CP | INIZIATIVE PER LA LOTTA ALLA EVASIONE FISCALE (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 4.492,04 |
| 2019 | | 01 | 03 | 32028/4 | CP | AGGIO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 800.000,00 |
| 2019 | | 01 | 08 | 32082/1 | CP | SGRAVI E RIMBORSI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04) | | 253.352,48 |
| 2019 | | 01 | 08 | 32082/2 | CP | AGEVOLAZIONI ESENZIONE N.U. (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04) | | 480.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.537.844,52 |
| Saldo | | | | | | | | +16.978.733,20 |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU | quantitativo | 3.000.000,00 | | 5.760.100,00 | 3.494.955,00 | |
| AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI | quantitativo | 50.000,00 | | 60.303,07 | 35.551,00 | |
| NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE | efficienza | 450 | | 656 | | |
| NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA | efficienza | 200 | | 239 | | |
| NUMERO RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU/ICI/TASI/TARI | efficienza | 700 | | 1324 | | |
| NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE | efficienza | 40 | | 49 | | |
| NUMERO DI SGRAVI | efficienza | 80 | | 131 | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A02

ATTIVITÀ DI RISCONTRO E DI CONTROLLO DEI SERVIZI E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI I TRIBUTI IN APPALTO E/O IN REGIME DI CONCESSIONE

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

-Attività di riscontro e di controllo dei servizi e delle procedure riguardanti i tributi oggetto di gestione in appalto e/o in regime di concessione (imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Imposta Comunale sugli Immobili e TARI) limitatamente alla liquidazione degli aggi, ai riscontri contabili ed all'applicazione delle norme disciplinanti l'applicazione dell'imposta e dei diritti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto allo svolgimento delle attività assegnate alla PO riscossione come da DD n. 3 del 24.07.2017 in relazione all'imposta Comunale sulla Pubblicità e ai diritti sulle Pubbliche Affissioni limitatamente alla liquidazione degli aggi e dei relativi riscontri contabili. |
| Papi Marina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Trasmissione a GESENU delle forniture F24 scaricate dal sito Agenzia delle Entrate Riscossione, controllo delle medesime e scomposizione per accertamenti di bilancio r per il successivo riversamento della quota Provincia. Supporto allo svolgimento delle attività assegnate alla PO riscossione come da DD n. 3 del 24.07.2017 in relazione alla TARI, relativamente alla verifica dei rendiconti periodici. |
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento attività di formazione dei ruoli e rapporti con agenti della riscossione |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| CONTROLLO RENDICONTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI | quantitativo | 13 | | 13 | 13 | |
| CONTROLLO RENDICONTI TARI (ANNUALI) | quantitativo | 4 | | 4 | 4 | |
| PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA CONTABILIZZAZIONE/LIQUIDAZIONE AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI | efficienza | 24 | | 24 | 24 | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2019_0632_S1_A03****ATTIVITA' RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI)****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Attività relativa alla concessione di contributi ai soggetti aventi titolo alle agevolazioni previste dal regolamento disciplinante l'applicazione della tariffa di igiene ambientale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Calzoni Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Istruttoria delle istanze finalizzate ad ottenere l'esenzione/contributo TARI; relazioni con il pubblico. |
| Sbicca Bianca Stella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 30/01/2019 | 31/12/2019 | Istruttoria delle istanze finalizzate ad ottenere l'esenzione/contributo TARI; relazioni con il pubblico. Inserimento delle pratiche di contributo ed esenzione TARI, tramite software. |
| Pieroni Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Studio e applicazione delle normativa ISEE riferita alla procedura di concessione delle agevolazioni TARI. Svolgimento di tutte le attività connesse alla procedura di agevolazione TARI compresi i rapporti con GESENU. Relazioni con il pubblico per le attività di competenza. |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| DOMANDE AGEVOLAZIONE/ESENZIONE TARI RELATIVE ALL'ANNO 2018 | quantitativo | 2359 | | 2367 | 2439 | Il valore raggiunto nel 2018 si riferisce a domande relative all'anno di imposta 2017, mentre il valore raggiunto nel 2017 si riferisce a domande relative all'anno di imposta 2016. |
| ISTANZE RIESAME PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI IN RELAZIONE AI DINIEGHI INVIATI | efficienza | 13 | | 34 | 29 | |
| FORMAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE TARI E TRASMISSIONE A GESENU PER ELABORAZIONE IN BANCA DATI | efficienza | 2 | | 0 | 1 | |
| FORMAZIONE ELENCHI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE TARI E TRASMISSIONE A GESENU PER ELABORAZIONE IN BANCA DATI | efficienza | 2 | | 0 | 1 | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A04

SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Sviluppo del sistema, servizi on line, analisi storiche e previsionali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sviluppo del sistema, servizi on line, analisi storiche e previsionali |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazioni statistiche avvisi accertamento IMU | quantitativo | 52 | | 52 | | |
| Elaborazioni statistiche avvisi accertamento TASI | efficienza | 52 | | 52 | | |
| Estrazioni dati catastali per tipologia di immobili | quantitativo | 4 | | 10 | | |
| Estrazioni Banca Dati ICI IMU per gestore TARI | quantitativo | 2 | | 4 | | |
| Scarico forniture pagamenti a mezzo F24 da SIATEL (ICI-IMU) | efficienza | 52 | | 52 | | |
| Caricamento pagamenti a mezzo F24 in sistema informativo tributi (jEnte) | efficienza | 52 | | 52 | | |
| Integrazione altri uffici del Comune di Perugia in jEnte - entrate attese per predisposizione ruoli. | efficienza | 3 | | 3 | | |
| Scarico forniture pagamenti a mezzo F24 da SIATEL (TASI) | efficienza | 52 | | 52 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Caricamento pagamenti TASI a mezzo F24 in sistema informativo tributi (Jente - Entrate Attese) | efficienza | 52 | | 52 | | |
| Procedure generali di aggiornamento per ribaltamento annuale archivi di sistema informativo tributi (Jente - ICI/IMU) | efficienza | 1 | | 1 | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2019_0632_S1_A05****PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Elaborazione, sviluppo e predisposizione della carta dei servizi dei tributi comunali al cittadino e pubblicazione nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente":

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto alle attività volte alla predisposizione della carta dei servizi al cittadino |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività volta alla predisposizione della carta dei servizi al cittadino |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazione/Aggiornamento carta dei servizi | quantitativo | 1 | | 1 | | |
| Adozione atti di approvazione | quantitativo | 1 | | 1 | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A06

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Effettuazione di indagine di Customer Satisfaction riferita allo sportello tributi operante c/o la S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli e successiva elaborazione grafica dei risultati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Borscia Carla | Esecutore Amministrativo B6 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Distribuzione dei questionari di indagine di customer satisfaction. Supporto ai contribuenti alla compilazione del questionario. |
| Bistoni Sante | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Distribuzione dei questionari di indagine di customer satisfaction. Supporto ai contribuenti alla compilazione del questionario. |
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione statistica dei risultati dell'indagine di customer satisfaction. Predisposizione di tabelle e grafici riepilogativi. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero questionari somministrati | quantitativo | 160 | | 134 | | |
| Analisi ed elaborazione grafica dei risultati | efficienza | 3 | | 3 | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A07

MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06/02/2019.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di controllo e di riscontro in ordine alla misure in materia di anticorruzione negli specifici ambiti di attività. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di misure di prevenzione della corruzione realizzate. | quantitativo | 12 | | 18 | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A08

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Attività di riscontro e controllo degli avvisi di accertamento e/o delle ingiunzioni fiscali e formazione dei ruoli per la riscossione coattiva. Rapporti con i competente agenti per la riscossione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Martani Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di formazione dei ruoli coattivi del Comune di Perugia, dalla predisposizione della minuta di ruolo fino alla apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Rapporti con la AdER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nelle cartelle di pagamento. Riscossione coattiva e attività di controllo della documentazione proveniente dai vari uffici comunali. Attività di supporto agli altri uffici comunali nelle procedure di recupero crediti effettuato a mezzo di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 o di recupero coattivo a mezzo ruolo. Gestione vecchie istanze di riesame sgravi o ricorsi riferiti a cartelle TARSU emesse fino all'anno 2005. Controllo su operato di AdER riferito alla attivazione di procedure esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. relazioni con il pubblico nell'ambito delle attività di competenza. |
| Panzolini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione attività istruttorie finalizzate alla formazione dei ruoli Imposta di soggiorno |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di formazione dei ruoli coattivi IMU-TASI dalla predisposizione della minuta di ruolo fino all'apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad AER. Rapporti con AER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nella cartella di pagamento. |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 45,00% | | | Attività di formazione dei ruoli coattivi IMU-TASI dalla predisposizione della minuta di ruolo fino all'apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad AER. Rapporti con AER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nella cartella di pagamento. |
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento attività di formazione dei ruoli e rapporti con AdER |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| predisposizione minute ruoli | quantitativo | 50 | | 124 | 100 | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A09

ATTIVITA' VOLTE AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE.

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Potenziamento e controllo delle attività volte alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. Monitoraggio delle procedure adottate dalle strutture comunali per la riscossione delle entrate di competenza. Valutazione affidamento della riscossione coattiva, di parte delle entrate comunali, a soggetti diversi da AdER.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento e alla velocizzazione della riscossione delle entrate comunali. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Segnalazioni alla AdER della situazione patrimoniale dei contribuenti morosi con indicazione dei cespiti da aggredire | quantitativo | 30 | | 34 | | |
| Incontri periodici con GESENU (gestore servizio TARI) per ottimizzare la gestione della tariffa e incrementare le riscossioni | efficienza | 5 | | 5 | | |
| Emanazione direttive periodiche ai dirigenti al fine di velocizzare i processi di riscossione. | efficienza | 3 | | 3 | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A10

ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Potenziamento e controllo delle attività volte alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. Monitoraggio delle procedure adottate dalle strutture comunali per la riscossione delle entrate di competenza. Valutazione affidamento della riscossione coattiva, di parte delle entrate comunali, a soggetti diversi da AdER.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Panzolini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttorie e di controllo dell'imposta di soggiorno. Attività di supporto all'emissione di lettere di sollecito di pagamento e ingiunzioni di pagamento. Predisposizione elenchi delle strutture ricettive oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Collaborazione con U.O. |
| Coresi Marcella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttorie e di controllo dell'imposta di soggiorno. Emissione lettere di sollecito di pagamento, ingiunzioni di pagamento e predisposizione liste per la formazione dei ruoli per la riscossione coattiva. Predisposizione elenchi delle strutture ricettive oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Collaborazione con U.O. Sicurezza in relazione agli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno. |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttoria e controllo delle dichiarazioni e dei conti giudiziali relativi all'imposta di soggiorno |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Emissione solleciti di pagamento | efficienza | 30 | | 8 | | |
| Emissioni ingiunzioni di pagamento | efficienza | 5 | | 9 | | |
| Predisposizione elenchi per formazione ruoli coattivi | efficienza | 2 | | 2 | | |
| Predisposizioni lettere segnalazioni alla Procura della Repubblica | efficienza | 87 | | 80 | | |
| Predisposizione lettere per segnalazione alla Corte dei Conti strutture ricettive che non hanno presentato il Conto Giudiziale | efficienza | 30 | | 23 | | |
| Predisposizione lettere per segnalazione alla Corte dei Conti strutture ricettive che presentano irregolarità nel Conto Giudiziale | efficienza | 47 | | 57 | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2019_0632_S1_A11****ATTIVITA' VOLTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Inserimento segnalazioni qualificate sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione SIATEL v.2.0 Punto fisco, con particolare riferimento all'attività di revisione del classamento delle unità immobiliari (ex art. 1, comma 336, Legge 311/2004).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Catana Emanuele | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Inserimento segnalazioni qualificate (dati catastali aggiornati) sul portale SIATEL v2.0 Punto fisco. |
| Locci Patrizio | Istruttore Tecnico C3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. segnalazioni qualificate inviate | efficienza | 80 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 32 |
| Responsabile | Rosi Bonci Mirco |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo
GESTIONE ENTRATE

Responsabile delle procedure:

- gestione tributi: Mirco Rosi Bonci
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici - Open data - energia

Posizioni Organizzative:

"Riscossione": Ercolani Gian Luca

Alta Professionalità:

"Contenzioso tributario": Lepri Stefano

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo.

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 32 personal computer dotati di S.O. Windows+ 1 schermo
- n. 6 stampanti
- n. 7 etichettatrici protocollo
- n. 22 calcolatrici di cui 2 non funzionanti
- n. 1 macchina per timbro a secco



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Obiettivo Peg: 2020_0632_S1_01

Regolarizzazione Immobili concessi in locazione finanziaria-leasing

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Verifiche relative ai contratti di locazione finanziaria-leasing al fine di consentire il corretto calcolo delle imposte dal concedente e dagli eventuali fruitori tramite contratto di locazione finanziaria degli immobili. L'attività si basa sulla richiesta dei contratti di locazione finanziaria, a partire dal 01/01/2013, relativi agli immobili ubicati nel territorio comunale di Perugia e richiesta dei verbali di consegna o presa in carico dei beni oggetto del contratto di leasing da parte dei locatari

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

La finalità nel rispetto della mission della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli, è il contrasto dell'evasione fiscale mediante recupero del gettito fiscale di annualità arretrate attraverso lo svolgimento delle attività correlate all'identificazione degli immobili di proprietà società di leasing.*

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| comunicazioni da inviare | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Immobili da esaminare | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Avvisi di accertamento da emettere | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero comunicazioni da inviare | efficienza | 8,00 | | | | |
| Numero di risposte ricevute | efficienza | 4,00 | | | | |
| Numero di immobili da esaminare | efficienza | 60,00 | | | | |
| Numero immobili esainati | efficienza | 20,00 | | | | |
| Numero avvisi di accertamento da emettere | efficienza | 30,00 | | | | |
| Previsione gettito pari ad Euro | efficienza | 160.000,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione avvisi di accertamento | |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2A Revisione della spesa comunale

Responsabile **Rosi Bonci Mirco**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_32 PIANIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Centro di Costo: 2020_0632 GESTIONE ENTRATE

Servizio: 2020_0632_S1 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Obiettivo Peg: 2020_0632_S1_02

REGOLARIZZAZIONE IMMOBILI TRAMITE PROCEDURA EX ART. 1, COMMA 336 L. N. 311/2004 - OBIETTIVO BIENNALE

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo si basa sul rilevamento, tramite strumenti informatici, di piscine, campi da gioco in generale, fabbricati ed altri immobili.

In particolare il rilevamento degli immobili avviene su Google Maps passando poi, in parallelo, all'individuazione delle particelle catastali sul S.I.T comunale.

Per la data a cui riferire l'accatastamento ci si è attenuti, fin dall'inizio dell'attività, allo storico di Google Maps.

Successivamente a questa prima fase, viene verificata, tramite banca dati in possesso dell'Ente, la presenza della dichiarazione in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali.

L'attività si conclude con la notifica della richiesta di regolarizzazione catastale dell'immobile in applicazione dell'art. 1, comma 336 Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) e la trasmissione dei dati anagrafici e catastali all'Agenzia delle Entrate, tramite portale a ciò dedicato.

Attualmente a tutte le piscine o U.I. assimilabili (impianti sportivi) viene attribuita, dall'Agenzia delle Entrate – Dipartimento del Territorio, la categoria catastale D6, anziché, come precedentemente avveniva, la categoria C4.

OBIETTIVO TRIENNALE 2018 - 2020

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

La finalità è il contrasto dell'evasione fiscale tramite messa a regime degli immobili in argomento e il recupero, mediante emissione di avvisi di accertamento, del gettito di imposta relativo ad annualità arretrate.



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Numero richieste di regolarizzazione catastale da inviare | | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Avvisi di accertamento da emettere | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero richieste di regolarizzazione catastale da inviare | efficienza | 80,00 | | | | |
| Numero avvisi di accertamento da emettere | efficienza | 25,00 | | | | |
| Previsione gettito pari ad Euro | efficienza | 20.000,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione avvisi di accertamento | |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Locci Patrizio | Istruttore Tecnico C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Individuazione catastale terreni e fabbricati | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 | |
|---|---|
| Linea Programmatica: | LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO.. |
| Obiettivo strategico: | OBIETT_STRATEGICO_2A Revisione della spesa comunale |

Responsabile **Rosi Bonci Mirco**
Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a
Centro di Responsabilità: 2020_32 PIANIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Centro di Costo: 2020_0632 GESTIONE ENTRATE
Servizio: 2020_0632_S1 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2020_0632_S1_A01

ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Attività relative alla gestione dei tributi comunali (raccolta dichiarazioni, individuazione degli evasori parziali e totali, predisposizione e notifica avvisi accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, eventuale gestione del contenzioso, studio della normativa in materia tributaria, rateazioni e dilazioni di pagamento, sgravi, rimborsi, riversamenti a STATO e COMUNI, comunicazioni al MEF).

Adempimenti relativi all'applicazione dell'addizionale IRPEF ed ai rimborsi dovuti dallo Stato a titolo di contributi per esenzione dell'imposta comunale pubblicità sulle insegne di esercizio.

Assistenza ai contribuenti con riferimento alle modalità per la compilazione delle dichiarazioni, all'applicazione di esenzioni e agevolazioni, ai tempi ed alle modalità di pagamento.

Attività di accertamento, riscossione e versamento della TOSAP permanente e del Canone di locazione spazi ed aree pubbliche relativo alle occupazioni di suolo pubblico a fini commerciali; riscossione e versamento della TOSAP relativa alle aree mercatali- accertamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Emissione avvisi di accertamento; Responsabile del procedimento di avvisi di accertamento ICI/IMU; predisposizione ruoli IMU; collaborazione con l'ufficio contenzioso per le pratiche di propria competenza; relazioni con il pubblico. Attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazione errori, dichiarazioni di agevolazioni, ecc. Assegnazione di incarico di A.P. denominata "Contenzioso Tributario" (per le competenze confronta DD area Servizi Finanziari n. 4 del 27.04.2017 rinnovata con DD S.O. Organizzazione Entrate e controlli n. 36 del 15.05.2018) |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Orazi Luca | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di collaborazione per accertamento e contenzioso; registrazione e notifiche atti; fascicolazione bollettini di versamento; bonifica banche dati ICI; utilizzo in caso di necessità del mezzo comunale; inserimento pagamenti effettuati dai contribuenti a seguito di avvisi di accertamento ICI/IMU. |
| Larotonda Attilio | Esecutore Amministrativo B3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -Attività istruttoria finalizzata alla gestione della T.O.S.A.P. (Permanente, Temporanea, Aree, Mercatali, Canonici) e relativo inserimento dei dati nel sistema gestionale. -Attività di recupero evasione concernente la Tosap Temporanea mediante l'emissione di avvisi di accertamento e formazione ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Borscia Carla | Esecutore Amministrativo B6 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di collaborazione per accertamento dei tributi, protocollo variazioni annuali ICI/IMU/TASI; verifica domicilio/residenza contribuenti irreperibili; registrazione notifiche atti; protocollazione documenti; gestione operativa accertamento dichiarazioni sostitutive esenzioni/agevolazioni IMU/TASI; relazioni con il pubblico. |
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività istruttoria di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della Tosap : permanente – Canonici di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente il Canone di occupazione suolo pubblico mediante emissione di ingiunzioni di pagamento, formazione dei ruoli. Supporto per lo svolgimento delle attività assegnate alla P.O. Riscossione con particolare riferimento al riscontro contabile e liquidazione delle istanze presentate da AdER ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. 112/1999. |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Protocollazione e trasmissione mediante PEC dei documenti di competenza della S.O. Relazioni con il pubblico. |
| Bruni Enzo | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Consegna e ritiro documenti presso l'archivio Comunale, la Commissione tributaria e attività connesse. |
| DallAsta Renato | Funzionario Amministrativo D3G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolgimento, in collaborazione con l'attuale Alta Professionalità incaricata, delle attività relative al Contenzioso tributario, con particolare riguardo all'attività di segreteria, redazione controdeduzioni e altri atti processuali. Collaborazione all'attività istruttoria per la predisposizione e/o modificazione, interpretazione dei regolamenti comunali in ambito tributario. Supporto nell'attività istruttoria per la redazione atti di interpello in collaborazione con i funzionari degli altri uffici dell'unità operativa |
| Sebastiani Domenico | Funzionario Amministrativo D6G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolgimento, in collaborazione con l'attuale Alta Professionalità incaricata, delle attività relative al Contenzioso tributario, con particolare riguardo all'attività di segreteria, redazione controdeduzioni e altri atti processuali. Collaborazione all'attività istruttoria per la predisposizione e/o modificazione, interpretazione dei regolamenti comunali in ambito tributario. Supporto nell'attività istruttoria per la redazione atti di interpello in collaborazione con i funzionari degli altri uffici dell'unità operativa |
| Binaglia Marilena | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Iter procedurale attività connessa all'insinuazione dei crediti nell'ambito delle proc.re concorsuali e partecipazione alle udienze dei creditori c/o Tribunale. Impulso e supporto attività accertativa relativa alle suddette procedure. Controllo pagamenti dei |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | tributi da parte delle procedure concorsuali. Protocollo e trasmissione via PEC dei documenti della S.O. |
| Sotgia Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 14/05/2020 | 31/12/2020 | Attività di istruttoria e di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della TOSAP: Permanente - Canoni di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente la Tosap Permanente mediante emissione di Avvisi di Accertamento, formazione dei ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Papi Marina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Iter procedurale attività connessa all'insinuazione dei crediti nell'ambito delle proc.re concorsuali e partecipazione alle udienze dei creditori c/o Tribunale. Impulso e supporto attività accertativa relativa alle suddette procedure. Controllo pagamenti dei tributi da parte delle procedure concorsuali. Organizzazione e collaborazione agli incontri tra Comune e GESENU al fine della razionalizzazione dei flussi informativi Comune/GESENU. Riscontro contabile dell'attività svolta da GESENU. Protocollo e trasmissione via PEC dei documenti della S.O. Attuazione sentenze (iscrizione a ruolo, liquidazione spese di giudizio e altre attività connesse), anche relative a tributi soppressi. |
| Catana Emanuele | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Rimborsi ICI/IMU/TASI; predisposizione avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI derivanti da istanze di rimborso; relazioni con il pubblico. Attività di miglioramento procedimento rimborsi mediante l'implementazione del software gestione j-ente. Inserimento e regolarizzazione in j-ente a seguito di riversamenti ICI/IMU/TASI, effettuati in favore del Comune di Perugia nonché di istanze da parte dei contribuenti. |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Uccellani Michelangelo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di istruttoria e di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della TOSAP: Permanente - Canoni di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente la Tosap Permanente mediante emissione di Avvisi di Accertamento, formazione dei ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Bistoni Sante | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività istruttorie per l'accertamento; Protocollo variazioni annuali ICI/IMU/TASI; Protocollo collazione documenti; Gestione operativa accertamento dichiarazioni sostitutive esenzioni/agevolazioni IMU/TASI; Registrazione notifiche atti; Relazioni con il pubblico. Collaborazione per attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazione errori, dichiarazioni di agevolazioni, ecc. |
| Severi Paolo | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ICI/IMU/TASI; rateazioni su avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI; collaborazione nella predisposizione avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI derivanti da istanze di rimborso; Immissione dei ruoli all'Agenzia dell'Entrate; istruttoria procedimento finalizzato all'erogazione del contributo IMU/canone concordato; protocollazione documenti; relazioni con il pubblico. Attività di miglioramento procedimento rimborsi mediante l'implementazione del software gestione J-ente. Attività di riversamento Tributi ad altri Comuni. |
| Calzoni Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | - Registrazione assenze e presenze; protocollazione documenti; relazioni con il pubblico per le attività di competenza; rapporti con gli altri uffici comunali (provveditorato, |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | cantiere, ecc) per l'espletamento di mansioni legate a necessità dell'intera S.O. |
| Pieroni Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività relativa alle procedure di rimborso TARES/TARI – quota Comune. Procedura relativa ai rimborsi TARES – quota Stato e ai rimborsi – quota stato tramite il portale del Federalismo Fiscale del MEF. Istruttoria complessa relativa alle agevolazioni, della tariffa rifiuti, previste dal vigente regolamento Comunale. |
| Coresi Marcella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività istruttorie, di controllo e di verifica relative all'applicazione dell'imposta di soggiorno; attività finalizzate all'emissione di avvisi di accertamento; relazioni con il pubblico per le attività di competenza; |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 60,00% | 01/01/2020 | 16/07/2020 | Attività istruttoria finalizzata all'emissione di avvisi di accertamenti IMU TASI |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività finalizzata all'emissione di avvisi di accertamento e responsabile procedimento di avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI; sgravi e scarichi ruoli; ICI/IMU/TASI; relazioni con il pubblico. Attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazioni errori, dichiarazioni di agevolazioni etc.) Relativamente alle attività di competenza, rapporti con Agenzia dell'Entrate Riscossioni. Sospensione e revoca atti esecutivi e riscossione coattiva; Predisposizione ruoli IMU/ICI/TASI; collaborazione con l'ufficio contenzioso per le pratiche di propria competenza - |
| Seguenti Giuseppina | Istruttore Direttivo Economico D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contabilizzazione entrate comunali per le emissioni delle reversali di incasso; protocollazione documenti; istruttoria finalizzata alla rendicontazione degli incassi e dei |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | versamenti effettuati dagli agenti della riscossione sui ruoli del comune; verifica attività di riscossione di detti agenti e analisi relativi conti di gestione; svolgimento di tutte le attività connesse: comunicazione delle irregolarità riscontrate e conseguente richiesta di correzione; predisposizione delibera per la parificazione dei conti di gestione con i dati corretti ed evidenza delle irregolarità non superate; successiva segnalazione alla Corte dei conti di tali irregolarità. Verifiche delle attività e delle procedure svolte dai Concessionari della Riscossione ai fini del recupero su ruoli emessi dal Comune. |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di informazione tramite portale internet, sportello informativo tributi e uffici decentrati (attività di studio e istruttoria-gestione operativa); attività informativa relativa all'applicazione della nuova disciplina in materia di tributi comunali; attività istruttoria in materia di controlli ed accertamenti delle dichiarazioni ICI/IMU/TASI dei fabbricati inagibili/inabitabili. Collaborazione con l'ufficio contenzioso ai fini dell'istruttoria e redazione da parte dell'ufficio predetto delle istanze di interpello |
| Savoia Laura | Istruttore Direttivo Economico D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contabilizzazione entrate comunali per le emissioni delle reversali di incasso; protocollazione documenti; istruttoria finalizzata alla rendicontazione degli incassi e dei versamenti effettuati dagli agenti della riscossione sui ruoli del comune; verifica attività di riscossione di detti agenti e analisi relativi conti di gestione; svolgimento di tutte le attività connesse: comunicazione delle irregolarità riscontrate e conseguente richiesta di correzione; predisposizione delibera per la parificazione dei conti di gestione con i dati corretti ed evidenza delle irregolarità non |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | superate; successiva segnalazione alla Corte dei conti di tali irregolarità. Verifiche delle attività e delle procedure svolte dai Concessionari della Riscossione ai fini del recupero su ruoli emessi dal Comune. |
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Supporto informatico attività di accertamento - rapporti con gestore programma IMU TASI ICI (Infor) |
| Locci Patrizio | Istruttore Tecnico C3 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Istruttoria tecnica per l'attività di accertamento ICI IMU e del contenzioso (verifiche tecniche, sopralluoghi); istruttoria tecnica per l'attività di accertamento degli immobili di categoria catastale F3 e F4; perizie; relazioni con il pubblico e con i tecnici. |
| Ercolani Gian Luca | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dal 02/05/2017 incarico di P.O. "Riscossioni – a progetto" con competenze attribuite dalla D.D. n. 3 del 27.04.2017, prorogato fino al 30.04.2020 con D.D. n. 22 del 22.03.2018 |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|----------------------|
| 2020 | | 01 | 01 | 32016 | CP | | | 31.831,80 |
| 2020 | | 01 | 01 | 32018 | CP | | | 157.122,05 |
| 2020 | | 01 | 01 | 32031 | CP | | | 17.656.270,68 |
| 2020 | | 01 | 02 | 32021/1 | CP | | | 197.180,76 |
| 2020 | | 01 | 02 | 32032 | CP | | | 84.452,78 |
| 2020 | | 03 | 01 | 32005 | CP | | | 389.719,65 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 18.516.577,72 |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|----------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 03 | 32027/36 | CP | | | 4.492,04 |
| 2020 | | 01 | 03 | 32028/4 | CP | | | 800.000,00 |
| 2020 | | 01 | 08 | 32082/1 | CP | | | 253.352,48 |
| 2020 | | 01 | 08 | 32082/2 | CP | | | 480.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.537.844,52 |
| Saldo | | | | | | | | +16.978.733,20 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU | quantitativo | 3.000.000,00 | | | | |
| NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI | quantitativo | 50.000,00 | | | | |
| NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE | efficienza | 450 | | | | |
| NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA | efficienza | 200 | | | | |
| NUMERO RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU/ICI/TASI/TARI | efficienza | 200 | | | | |
| NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE | efficienza | 40 | | | | |
| NUMERO DI SGRAVI | efficienza | 50 | | | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2020_0632_S1_A02

ATTIVITÀ DI RISCONTRO E DI CONTROLLO DEI SERVIZI E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI I TRIBUTI IN APPALTO E/O IN REGIME DI CONCESSIONE

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

-Attività di riscontro e di controllo dei servizi e delle procedure riguardanti i tributi oggetto di gestione in appalto e/o in regime di concessione (imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e TARI) limitatamente alla liquidazione degli aggi, ai riscontri contabili ed all'applicazione delle norme disciplinanti l'applicazione dell'imposta e dei diritti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Supporto allo svolgimento delle attività assegnate alla PO riscossione come da DD n. 3 del 24.07.2017 in relazione all'imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, limitatamente alla liquidazione degli aggi e dei relativi riscontri contabili. |
| Papi Marina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Trasmissione a GESENU delle forniture F24 scaricate dal sito Agenzia delle Entrate Riscossione, controllo delle medesime e scomposizione per accertamenti di bilancio r per il successivo riversamento della quota Provincia. Supporto allo svolgimento delle attività assegnate alla PO riscossione come da DD n. 3 del 24.07.2017 in relazione alla TARI, relativamente alla verifica dei rendiconti periodici. |
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento attività di formazione dei ruoli e rapporti con agenti della riscossione |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| CONTROLLO RENDICONTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI | quantitativo | 13 | | | | |
| CONTROLLO RENDICONTI TARI | quantitativo | 13 | | | | |
| PREDISOSIZIONE ATTI PER LA CONTABILIZZAZIONE/LIQUIDAZIONE AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI | efficienza | 24 | | | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2020_0632_S1_A03

ATTIVITA' RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI)

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Attività relativa alla concessione di contributi ai soggetti aventi titolo alle agevolazioni previste dal regolamento disciplinante l'applicazione della tariffa di igiene ambientale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Calzoni Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Istruttoria delle istanze finalizzate ad ottenere l'esenzione/contributo TARI; relazioni con il pubblico. |
| Sbicca Bianca Stella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 30/01/2020 | 31/12/2020 | Istruttoria delle istanze finalizzate ad ottenere l'esenzione/contributo TARI; relazioni con il pubblico. Inserimento delle pratiche di contributo ed esenzione TARI, tramite software. |
| Pieroni Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Studio e applicazione delle normativa ISEE riferita alla procedura di concessione delle agevolazioni TARI. Svolgimento di tutte le attività connesse alla procedura di agevolazione TARI compresi i rapporti con GESENU. Relazioni con il pubblico per le attività di competenza. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| DOMANDE AGEVOLAZIONE/ESENZIONE TARI RELATIVE ALL'ANNO 2017 | quantitativo | 2.274,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| ISTANZE ACCOGLIMENTO INVIATE AI CONTRIBUENTI | efficienza | 1900 | | | | |
| ISTANZE DINIEGO AGEVOLAZIONI INVIATE AI CONTRIBUENTI | efficienza | 500 | | | | |
| ISTANZE RIESAME PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI IN RELAZIONE AI DINIEGHI INVIATI | efficienza | 30 | | | | |
| FORMAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE TARI E TRASMISSIONE A GESENU PER ELABORAZIONE IN BANCA DATI | efficienza | 2 | | | | |
| FORMAZIONE ELENCHI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE TARI E TRASMISSIONE A GESENU PER ELABORAZIONE IN BANCA DATI | efficienza | 2 | | | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2020_0632_S1_A04

SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Sviluppo del sistema, servizi on line, analisi storiche e previsionali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sviluppo del sistema, servizi on line, analisi storiche e previsionali |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazioni statistiche avvisi accertamento IMU | quantitativo | 52 | | | | |
| Estrazioni dati catastali per tipologia di immobili | quantitativo | 20 | | | | |
| Estrazioni Banca Dati ICI IMU per gestore TARI | quantitativo | 10 | | | | |
| Scarico forniture pagamenti a mezzo F24 da SIATEL (ICI-IMU) | efficienza | 52 | | | | |
| Caricamento pagamenti a mezzo F24 in sistema informativo tributi (jEnte) | efficienza | 52 | | | | |
| Elaborazione per file modello cnc 290 da inviare alla AdER | efficienza | 30 | | | | |
| Integrazione altri uffici del Comune di Perugia in jEnte - entrate attese per predisposizione ruoli. | efficienza | 2 | | | | |
| Elaborazioni finalizzate alle segnalazioni all'AdER per miglioramento capacità di riscossione. | efficienza | 30 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Scarico forniture pagamenti a mezzo F24 da SIATEL (TASI) | efficienza | 52,00 | | | | |
| Caricamento pagamenti TASI a mezzo F24 in sistema informativo tributi (Jente - Entrate Attese) | efficienza | 52,00 | | | | |
| Procedure generali di aggiornamento per ribaltamento annuale archivi di sistema informativo tributi (Jente - ICI/IMU) | efficienza | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2020_0632_S1_A05**
PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI**RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Elaborazione, sviluppo e predisposizione della carta dei servizi dei tributi comunali al cittadino e pubblicazione nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente":

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Supporto alle attività volte alla predisposizione della carta dei servizi al cittadino |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività volta alla predisposizione della carta dei servizi al cittadino |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazione carta dei servizi | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Adozione atti di approvazione | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2020_0632_S1_A06

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Effettuazione di indagine di Customer Satisfaction riferita allo sportello tributi operante c/o la S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli e successiva elaborazione grafica dei risultati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Borscia Carla | Esecutore Amministrativo B6 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Distribuzione dei questionari di indagine di customer satisfaction. Supporto ai contribuenti alla compilazione del questionario. |
| Bistoni Sante | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Distribuzione dei questionari di indagine di customer satisfaction. Supporto ai contribuenti alla compilazione del questionario. |
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Elaborazione statistica dei risultati dell'indagine di customer satisfaction. Predisposizione di tabelle e grafici riepilogativi. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero questionari somministrati | quantitativo | 100,00 | | | | |
| Analisi ed elaborazione grafica dei risultati | efficienza | 2,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2020_0632_S1_A07****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio di corruzione e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione semestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di controllo e di riscontro in ordine alla misure in materia di anticorruzione negli specifici ambiti di attività. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Processi mappati (Istruttorie per avvisi di accertamento, domande di rimborso, procedure iscrizioni a ruolo) | quantitativo | 3 | | | | |
| Misure di prevenzione individuate ((alternanza nello svolgimento delle attività tra i diversi dipendenti) | efficienza | 1 | | | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2020_0632_S1_A08****ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Attività di riscontro e controllo degli avvisi di accertamento e/o delle ingiunzioni fiscali e formazione dei ruoli per la riscossione coattiva. Rapporti con i competente agenti per la riscossione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Martani Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività di formazione dei ruoli coattivi del Comune di Perugia, dalla predisposizione della minuta di ruolo fino alla apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Rapporti con la AdER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nelle cartelle di pagamento. Riscossione coattiva e attività di controllo della documentazione proveniente dai vari uffici comunali. Attività di supporto agli altri uffici comunali nelle procedure di recupero crediti effettuato a mezzo di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 o di recupero coattivo a mezzo ruolo. Gestione vecchie istanze di riesame sgravi o ricorsi riferiti a cartelle TARSU emesse fino all'anno 2005. Controllo su operato di AdER riferito alla attivazione di procedure esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. relazioni con il pubblico nell'ambito delle attività di competenza. |
| Panzolini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collaborazione attività istruttorie finalizzate alla formazione dei ruoli Imposta di soggiorno |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività istruttoria volta alla formazione delle liste per la riscossione coattiva ICI tramite ingiunzione, attività di formazione dei ruoli coattivi IMU-TASI dalla predisposizione della minuta di ruolo fino all'apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad AER. Rapporti con AER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nella cartella di pagamento. |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 45,00% | | | Attività istruttoria volta alla formazione delle liste per la riscossione coattiva ICI tramite ingiunzione, attività di formazione dei ruoli coattivi IMU-TASI dalla predisposizione della minuta di ruolo fino all'apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad AER. Rapporti con AER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nella cartella di pagamento. |
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento attività di formazione dei ruoli e rapporti con AdER |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| CONTROLLO RENDICONTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | quantitativo | 13 | | | | |
| CONTROLLO RENDICONTI TARI | quantitativo | 13 | | | | |
| PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA CONTABILIZZAZIONE/LIQUIDAZIONE AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | efficienza | 24 | | | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2020_0632_S1_A09

ATTIVITA' VOLTE AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE.

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Potenziamento e controllo delle attività volte alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. Monitoraggio delle procedure adottate dalle strutture comunali per la riscossione delle entrate di competenza. Valutazione affidamento della riscossione coattiva, di parte delle entrate comunali, a soggetti diversi da AdER.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento e alla velocizzazione della riscossione delle entrate comunali. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività istruttoria per la predisposizione di capitolato per affidamento della riscossione coattiva, di parte dei tributi comunali, a soggetti diversi da AdER | quantitativo | 1 | | | | |
| Segnalazioni alla AdER della situazione patrimoniale dei contribuenti morosi con indicazione dei cespiti da aggredire | quantitativo | 30 | | | | |
| Monitoraggio delle procedure messe in atto dai vari uffici comunali per velocizzare la riscossione dei entrate di propria competenza e richiesta aggiornamenti mensili. | efficienza | 12 | | | | |
| Potenziamento dell'applicativo informatico per la gestione della Imposta di soggiorno. | efficienza | 1 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Incontri periodici con GESENU (gestore servizio TARI) per ottimizzare la gestione della tariffa e incrementare le riscossioni | efficienza | 10 | | | | |
| Emanazione direttive periodiche ai dirigenti al fine di velocizzare i processi di riscossione. | efficienza | 12 | | | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2020_0632_S1_A10****ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Potenziamento e controllo delle attività volte alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. Monitoraggio delle procedure adottate dalle strutture comunali per la riscossione delle entrate di competenza. Valutazione affidamento della riscossione coattiva, di parte delle entrate comunali, a soggetti diversi da AdER.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Panzolini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività istruttorie e di controllo dell'imposta di soggiorno. Attività di supporto all'emissione di lettere di sollecito di pagamento e ingiunzioni di pagamento. Predisposizione elenchi delle strutture ricettive oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Collaborazione con U.O. |
| Coresi Marcella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 60,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività istruttorie e di controllo dell'imposta di soggiorno. Emissione lettere di sollecito di pagamento, ingiunzioni di pagamento e predisposizione liste per la formazione dei ruoli per la riscossione coattiva. Predisposizione elenchi delle strutture ricettive oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Collaborazione con U.O. Sicurezza in relazione agli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno. |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Attività istruttoria e controllo delle dichiarazioni e dei conti giudiziali relativi all'imposta di soggiorno |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Emissione solleciti di pagamento | efficienza | 50 | | | | |
| Emissioni ingiunzioni di pagamento | efficienza | 20 | | | | |
| Predisporre elenchi per formazione ruoli coattivi | efficienza | 2 | | | | |
| Predisposizioni lettere segnalazioni alla Procura della Repubblica | efficienza | 80 | | | | |
| Predisposizione lettere per segnalazione alla Corte dei Conti strutture ricettive che non hanno presentato il Conto Giudiziale | efficienza | 23 | | | | |
| Predisposizione lettere per segnalazione alla Corte dei Conti strutture ricettive che presentano irregolarità nel Conto Giudiziale | efficienza | 50 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 32 |
| Responsabile | Rosi Bonci Mirco |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo
GESTIONE ENTRATE

Responsabile delle procedure:

- gestione tributi: Mirco Rosi Bonci
- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio
- automazione: Dirigente U.O. Sistemi tecnologici - Open data - energia

Posizioni Organizzative:

"Riscossione": Ercolani Gian Luca

Alta Professionalità:

"Contenzioso tributario": Lepri Stefano

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo.

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- n. 32 personal computer dotati di S.O. Windows+ 1 schermo
- n. 6 stampanti
- n. 7 etichettatrici protocollo
- n. 22 calcolatrici di cui 2 non funzionanti
- n. 1 macchina per timbro a secco



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo
GESTIONE ENTRATE

Obiettivo Peg: 2021_0632_S1_01

VERIFICA CONGRUITA' DELLE PERTINENZE ATTRIBUITE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU-TASI

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo consiste nell'individuazione, all'interno di unità immobiliari di tipo abitativo (categoria A), di accessori indiretti aventi caratteristiche di magazzino, garage e tettoie che costituiscono unità immobiliari di tipo c2-c6-c7. Tale individuazione è possibile consultando le banche dati catastali (SISTER), in particolare le planimetrie catastali, dalle quali è possibile evincere, all'interno delle suddette unità immobiliari, locali con caratteristiche appunto di magazzino, garage e tettoia.

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

Contrasto evasione fiscale - equità fiscale.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Svolgimento dei controlli in base al numero di pratiche selezionate | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero Pratiche da esaminare | efficienza | 40,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo
GESTIONE ENTRATE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Numero eventuali avvisi di accertamento da inviare | efficienza | 15,00 | | | | Il valore dell'indicatore verrà definito una volta verificato lo stato e la consistenza delle pratiche esaminate |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2A Revisione della spesa comunale

Responsabile **Rosi Bonci Mirco**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_32 PIANIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Centro di Costo: 2021_0632 GESTIONE ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 76 |
| Responsabile | Rosi Bonci Mirco |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Risorse umane e organizzative;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi Informativi.

Denominazione programma: 11. Altri servizi generali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

n. 7 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor

n. 3 stampanti

n. 1 etichettatrice protocollo

n. 7 calcolatrici



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

CONTENUTO

Il servizio

- fornisce il supporto tecnico e operativo all'Organismo Indipendente di valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla legge, dai contratti e dai regolamenti;
- collabora alla definizione degli obiettivi di PEG e all'individuazione degli standard di risultato;
- gestisce le procedure di valutazione della performance di tutto il personale dell'ente
- provvede all'eventuale modifica della metodologia del sistema di valutazione della Performance sia dei dipendenti che dei Dirigenti.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A01****EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Gestione procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione della produttività del personale.
 Elaborazione scheda performance organizzativa, suddivisa per Struttura/Area, da sottoporre all'Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione.
 Invio e raccolta schede di valutazione di tutto il personale dipendente. Inserimento ed elaborazione dei dati all'interno di un file predisposto dai sistemi informativi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero schede raccolte e controllate | efficienza | 1.100,00 | | | 1.330,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A02****COLLABORAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG ED ALLE RELATIVE VARIAZIONI. INDIVIDUAZIONE DEGLI STANDARDS DI RISULTATO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Collaborazione ed assistenza alla definizione degli obiettivi di PEG, nonché predisposizione atti e documenti relativi alle variazioni che necessitano durante tutto l'esercizio finanziario.

Raccolta dati utili alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi sia nel corso dell'anno che al 31/12 di ogni anno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Obiettivi inseriti nel piano esecutivo di gestione per il triennio 2019 - 2021 | efficienza | 145,00 | | 177,00 | 175,00 | |
| Obiettivi eliminati | efficienza | 2,00 | | 4,00 | 3,00 | |
| Obiettivi non raggiunti | efficienza | 3,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Numero Dirigenti | efficienza | 28,00 | | 28,00 | 29,00 | |
| Percentuale raggiungimento obiettivi | efficienza | 85,00 | | 94,00 | 95,45 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A03****ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE PIANI OPERATIVI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

- Collaborazione e supporto a tutti i dipendenti dell'Ente, coinvolti nei piani operativi, ai fini dell'inserimento dei dati nel programma "jente".

- Gestione dei piani operativi dei dipendenti della Struttura Organizzativa.

La gestione consiste nella predisposizione, monitoraggio ed eventuali modifiche e/o aggiustamenti durante l'esercizio delle attività o obiettivi che vedono coinvolti i dipendenti della Struttura.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero obiettivi ed attività della S.O. Organizzazione e Controlli per l'anno in corso | efficienza | 10,00 | | 12,00 | 20,00 | |
| Numero dipendenti dell'Ente coinvolti nei piani operativi | efficienza | 1.100,00 | | | 1.330,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A04****Supporto tecnico e operativo all'organismo Indipendente di Valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla Legge, dai contratti e dai regolamenti.****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività consiste nel supporto tecnico all'Organismo Indipendente di Valutazione per attività che si rendano necessarie relativamente ai compiti a loro assegnati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero incontri | efficienza | 12,00 | | 9,00 | 13,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A05****VALUTAZIONE DIRIGENTI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Predisposizione documenti ed atti utili ai fini della valutazione della Performance dei dirigenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dirigenti valutati | efficienza | 27,00 | | 28,00 | 29,00 | |
| Redazione report finali per centri di costo ai fini della valutazione | efficienza | 73,00 | | 75,00 | 76,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A06****VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (COMPARTO E DIRIGENTI)****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Nell'anno in corso l'ufficio intende monitorare l'applicazione dei sistemi di valutazione della performance relativi sia all'area del comparto che della dirigenza, anche ai fini di eventuali modifiche e/o aggiornamenti in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 9,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Predisposizione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009) dell'anno precedente | | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |
| Predisposizione di eventuali aggiornamenti dei sistemi di valutazione, previa acquisizione del parere vincolante dell'OIV e conseguenti comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A07****INSERIMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE NEL SOFTWARE "JENTE"****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Già dallo scorso anno, è iniziato all'interno della Struttura Organizzativa un processo di semplificazione nella predisposizione e rendicontazione dei documenti di Programmazione dell'Ente.

Mediante l'utilizzo del software "Jente", già in uso in tutte le Aree/Strutture/Unità Operative dell'Ente, per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, si dovrà procedere ad inserire nell'applicativo "Jente" le linee programmatiche del Sindaco ed i relativi stati di attuazione, con le relative azioni e gli obiettivi strategici ed operativi presenti nel Documento unico di Programmazione e relative note di aggiornamento.

L'inserimento dei dati e degli aggiornamenti sopra individuati potrà consentire l'elaborazione di varie tipologie di report, fornendo una visione completa di tutta l'attività dell'Ente e di verificare a cascata il raggiungimento degli obiettivi di programmazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

CONTRATTI DI SERVIZIO

CONTENUTO

Il servizio

- fornisce il supporto tecnico e operativo all'Organismo Indipendente di valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla legge, dai contratti e dai regolamenti;
- collabora alla definizione degli obiettivi di PEG e all'individuazione degli standard di risultato;
- gestisce le procedure di valutazione della performance di tutto il personale dell'ente
- provvede all'eventuale modifica della metodologia del sistema di valutazione della Performance sia dei dipendenti che dei Dirigenti.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S2_A1****CONTRATTI DI SERVIZIO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività è finalizzata ad attivare la ricognizione dei contratti di servizio al fine di verificare l'andamento degli stessi ed il corretto presidio da parte degli uffici responsabili della relativa gestione, la qualità dei servizi interni e di quelli affidati a soggetti esterni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 20,00% | 02/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero contratti di servizio pervenuti | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 17,00 | |
| Numero dei contratti esaminati | efficienza | 1,00 | | 4,00 | 14,00 | |
| Numero di relazioni elaborate all'esito delle analisi | efficienza | 2,00 | | 0,00 | 10,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S2_A2****CUSTOMER SATISFACTION VARI SERVIZI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Fino al 2017 l'attività svolta dalla S.O. si limitava alla raccolta ed analisi degli esiti delle customer satisfaction svolte autonomamente dalle varie strutture comunali, per la determinazione del valore rilevante ai fini della valutazione della Performance Organizzativa.

Dal 2018, a seguito delle nuove competenze attribuite alla S.O. con atto GC n. 346 del 31.08.2017, la struttura presiede al coordinamento dell'attività di monitoraggio sul grado di soddisfazione dell'utenza sia esterna che interna, mediante la predisposizione di modelli di indagine specifici per i singoli servizi. Le indagini sono state inoltre estese a tutte le strutture dell'Ente, in adempimento dell'art. 19-bis del D.Lgs. 150/2009, come inserito dal D.Lgs. n. 74 del 2017. Contestualmente tutti i dirigenti sono stati inoltre invitati a predisporre la Carta dei Servizi per i servizi di competenza che ne fossero sprovvisti.

Nel 2019 proseguirà l'attività di coordinamento e di controllo della qualità dei servizi gestiti dall'Ente, partendo dall'analisi degli esiti delle customer effettuate nell'anno precedente e procedendo alla eventuale ridefinizione dei questionari già in essere, anche alla luce delle carte dei servizi predisposte dalle varie strutture nel corso del 2018. Verranno inoltre fornite indicazioni e linee guida per il corretto svolgimento delle indagini di customer satisfaction.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 12,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Predisposizione relazione finale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero delle Customer satisfaction effettuate dai vari servizi. | efficienza | 11,00 | | 46,00 | 11,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S2_A3****PREDISPOSIZIONE CUSTOMER SATISFACTION****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Raccolta e monitoraggio delle indagini di customer satisfaction pervenute, volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Periodo di riferimento dell'indagine di customer satisfaction | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |
| Periodo di somministrazione dei questionari di indagini di customer satisfaction | | 01/09/2019 | 31/12/2019 | | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero questionari somministrati | efficienza | 27,00 | | 27,00 | | |
| Esito dell'indagine >60% buono/ottimo | efficienza | 60,00 | | 91,60 | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S2_A4****MONITORAGGI/REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DI TUTTE LE STRUTTURE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività consiste nel coordinamento ed impulso nei confronti di tutte le strutture dell'Ente, affinché queste procedano alla predisposizione delle carte dei servizi a tutela dei diritti degli utenti dei servizi Pubblici Locali.

La carta dei Servizi è infatti un canale di comunicazione privilegiato tra Comune e Cittadino, rappresentando una guida utile per orientarsi meglio nella la normativa vigente e rendendo i servizi erogati quanto più accessibili e trasparenti agli utenti.

DIRETTIVE

Giunta Comunale n. 181 del 17.12.2014

"LINEE GUIDA PROGETTUALI: n. 2) COMUNE AMICO"

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero carte dei servizi predisposte nell'anno | efficienza | 2,00 | | 9,00 | 6,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

ORGANIZZAZIONE

CONTENUTO

Il servizio

Sovrintende all'organizzazione, alla gestione delle risorse umane e agli affari generali dell'ente, raccordando le esigenze di sviluppo, di efficienza e di corretto dimensionamento dei diversi servizi e uffici comunali. Sviluppa l'elaborazione di proposte organizzative, progettuali e normative inerenti le diverse strutture comunali.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A1****BENESSERE ORGANIZZATIVO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

A seguito dell'approvazione del DVR (Documento della Valutazione dei Rischi da stress lavoro correlato, avvenuta con atto della Giunta Comunale n. 289 del 12.07.2017, la presente attività è volta al monitoraggio delle azioni di miglioramento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marri Loredana | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero azioni di miglioramento complessive dell'Ente individuate | efficienza | 49,00 | | 49,00 | 49,00 | |
| Numero azioni di miglioramento individuate a cura della Struttura Organizzativa | efficienza | 16,00 | | 16,00 | 27,00 | |
| Numero azioni di miglioramento attuate | efficienza | 2,00 | | 16,00 | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A2****STUDI , RICERCHE E CONSULENZA PROPOSITIVA CCNL****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Studi ricerche e consulenza propositiva, raccordando leggi, contratto nazionale di lavoro, con le scelte generali di carattere organizzativo programmatico relative alle attività delle diverse strutture dell'Ente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A3****GESTIONE DELLO SCHEMA GENERALE DI ORGANIZZAZIONE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Gestione dello schema generale di organizzazione del Comune e regolamento Generale di Organizzazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero modifiche allo Schema Generale di Organizzazione | efficienza | 1,00 | | 1,00 | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A4****ATTI DI RILEVANZA ORGANIZZATIVA INTERNA****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Collaborazione, anche su richiesta delle strutture interessate, alla predisposizione degli atti di rilevanza organizzativa interna.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A5****GESTIONE SERVIZIO SIATEL****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Sistema di interscambio anagrafe tributaria ed Enti Locali. E' il canale informatico attraverso cui l'Amministrazione Finanziaria e i Comuni possono consultare e scambiare attivamente informazioni anagrafiche e tributarie.

L'accesso a tali servizi di cooperazione informatica avviene a seguito stipula di apposita convenzione.

La gestione degli utenti appartenenti all'Ente avviene per il tramite delle figure di riferimento individuate in detta convenzione:

“Responsabile della Convenzione”: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento Convenzionale;

“Supervisore”: soggetto, nominato in sede di stipula della Convenzione giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione le utenze vengono gestite attraverso l'amministratore locale del sistema;

“Responsabile dello scambio dati”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di “fornitura massiva”.

DIRETTIVE

Legge 662 del 23/12/1996 (art. 3 Comma 153) che istituisce un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali.

FINALITA'

Consentire al Comune di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

L'Ente, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, necessita dell'accesso ai dati anagrafici (di persone fisiche e società) e a volte anche ai dati reddituali (per verificare le autocertificazioni da reddito presentate per la fruizione gratuita o a tariffe agevolate dei servizi erogati o per attività di contrasto all'evasione).

Il Comune provvede, inoltre, anche all'allineamento dei dati anagrafici (anagrafe tributaria).

Nell'ambito dell'attività di compartecipazione dei Comuni ai tributi erariali, gli stessi sono di ausilio al contrasto all'evasione fiscale e contributiva attraverso le cosiddette segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

La convenzione prot. 00163570542/UCI3/20160404 stipulata con l'Agenzia delle Entrate consente l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria a un numero massimo di 66 operatori; attualmente gli utenti censiti a sistema sono 56 di cui 54 dipendenti del Comune di Perugia e 2 esterni, dipendenti a tempo indeterminato di società con le quali il Comune ha stipulato contratti per l'affidamento di alcuni servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero interventi richiesti | efficienza | 40,00 | | 69,00 | | |
| Numero "Alert" lavorati | efficienza | 10,00 | | 19,00 | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

Agenda Urbana / Programma di sviluppo urbano sostenibile "Perugia.zip"

CONTENUTO

Nell'ambito dei Programmi operativi regionali del FESR e del FSE è stato redatto il Programma di Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Perugia denominato Perugia.zip, che prevede interventi (cofinanziati dal POR FESR) che mirano a una riorganizzazione logistica e funzionale della città, per renderla più innovativa, multimediale, attrattiva, accessibile, efficiente e sostenibile.

Per l'attuazione del suddetto Programma, nel mese di novembre 2017 è stata sottoscritta una Convenzione tra Comune di Perugia e Regione Umbria, disciplinante i rapporti giuridici tra i due Enti e con la quale il Comune di Perugia è stato delegato ad assumere le funzioni di Organismo Intermedio, direttamente responsabile dell'attuazione e della gestione del Programma Perugia.zip, secondo quanto stabilito dalle relativa Convenzione.

In virtù della delega conferita con la menzionata Convenzione, la Regione Umbria ha affidato al Comune di Perugia lo svolgimento di determinati adempimenti, previsti dall'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra i quali la gestione finanziaria delle operazioni e controlli di primo livello degli interventi previsti dal richiamato Programma; a tal fine la Struttura Organizzativa è stata individuata come coordinatrice del gruppo di lavoro addetto all'esecuzione dei controlli di primo livello, che devono essere svolti secondo le Linee Guida impartite dall'Autorità di Gestione ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle azioni del POR FESR 2014-2020.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S4_A1****Agenda Urbana / Programma di sviluppo urbano sostenibile "Perugia.zip" – Controllo di primo livello****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Controllo amministrativo di primo livello degli interventi previsti nel Programma Perugia.Zip.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 76 |
| Responsabile | Rosi Bonci Mirco |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S1_A01**EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Gestione procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione della produttività del personale.
Elaborazione scheda performance organizzativa, suddivisa per Struttura/Area, da sottoporre all'Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione.
Invio e raccolta schede di valutazione di tutto il personale dipendente. Inserimento ed elaborazione dei dati all'interno di un file predisposto dai sistemi informativi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero schede raccolte e controllate | efficienza | 1.300,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S1_A02**COLLABORAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG ED ALLE RELATIVE VARIAZIONI. INDIVIDUAZIONE DEGLI STANDARDS DI RISULTATO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Collaborazione ed assistenza alla definizione degli obiettivi di PEG, nonché predisposizione atti e documenti relativi alle variazioni che necessitano durante tutto l'esercizio finanziario.

Raccolta dati utili alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi sia nel corso dell'anno che al 31/12 di ogni anno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Obiettivi inseriti nel piano esecutivo di gestione per il triennio 2018 - 2020 | efficienza | 145,00 | | | | |
| Obiettivi eliminati | efficienza | 2,00 | | | | |
| Obiettivi non raggiunti | efficienza | 3,00 | | | | |
| Numero Dirigenti | efficienza | 28,00 | | | | |
| Percentuale raggiungimento obiettivi | efficienza | 85,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S1_A03**ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE PIANI OPERATIVI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

- Collaborazione e supporto a tutti i dipendenti dell'Ente, coinvolti nei piani operativi, ai fini dell'inserimento dei dati nel programma "jente".

- Gestione dei piani operativi dei dipendenti della Struttura Organizzativa.

La gestione consiste nella predisposizione, monitoraggio ed eventuali modifiche e/o aggiustamenti durante l'esercizio delle attività o obiettivi che vedono coinvolti i dipendenti della Struttura.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero obiettivi ed attività della S.O. Organizzazione e Controlli per l'anno in corso | efficienza | 20,00 | | | | |
| Numero dipendenti dell'Ente coinvolti nei piani operativi | efficienza | 1.300,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S1_A04**Supporto tecnico e operativo all'organismo Indipendente di Valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla Legge, dai contratti e dai regolamenti.****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività consiste nel supporto tecnico all'Organismo Indipendente di Valutazione per attività che si rendano necessarie relativamente ai compiti a loro assegnati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero incontri | efficienza | 13,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S1_A05**VALUTAZIONE DIRIGENTI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Predisposizione documenti ed atti utili ai fini della valutazione della Performance dei dirigenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dirigenti valutati | efficienza | 27,00 | | | | |
| Redazione report finali per centri di costo ai fini della valutazione | efficienza | 76,00 | | | | |
| N. Report contabili elaborati | efficienza | 152,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S1_A06**VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (COMPARTO E DIRIGENTI)****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Nell'anno in corso l'ufficio intende monitorare l'applicazione dei sistemi di valutazione della performance relativi sia all'area del comparto che della dirigenza, anche ai fini di eventuali modifiche e/o aggiornamenti in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 9,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Predisposizione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009) | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |
| Predisposizione di eventuali aggiornamenti dei sistemi di valutazione, previa acquisizione del parere vincolante dell'OIV e conseguenti comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Predisposizione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009) | efficienza | 30/06/2019 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S1_A07**VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

La verifica delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco è un'attività finalizzata alla predisposizione di un documento che evidenzia l'attuazione delle Azioni e delle Linee Programmatiche approvate con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 26 settembre 2014.

DIRETTIVE

Art. 26 dello Statuto Comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 9,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero elaborazioni propedeutiche alla redazione del report finale | efficienza | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S1_A08**INSERIMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL DUP NEL SOFTWARE "JENTE"****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Già dallo scorso anno, è' iniziato all'interno della Struttura Organizzativa un processo di semplificazione nella predisposizione e rendicontazione dei documenti di Programmazione dell'Ente.

Mediante l'utilizzo del software "Jente", già in uso in tutte le Aree/Strutture/Unità Operative dell'Ente, per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, si dovrà procedere ad inserire nell'applicativo "Jente" le linee programmatiche del Sindaco ed i relativi stati di attuazione, con le relative azioni e gli obiettivi strategici ed operativi presenti nel Documento unico di Programmazione e relative note di aggiornamento.

L'inserimento dei dati e degli aggiornamenti sopra individuati potrà consentire l'elaborazione di varie tipologie di report, fornendo una visione completa di tutta l'attività dell'Ente e di verificare a cascata il raggiungimento degli obiettivi di programmazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2017 - 2019 | efficienza | 200,00 | | | | |

**Attività: 2020_0176_S2_A1****CONTRATTI DI SERVIZIO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività è finalizzata ad attivare la ricognizione dei contratti di servizio al fine di verificare l'andamento degli stessi ed il corretto presidio da parte degli uffici responsabili della relativa gestione, la qualità dei servizi interni e di quelli affidati a soggetti esterni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 20,00% | 02/05/2020 | 31/12/2020 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero contratti di servizio pervenuti | efficienza | 1,00 | | | 1,00 | |
| Numero dei contratti esaminati | efficienza | 1,00 | | | 4,00 | |
| Numero di relazioni elaborate all'esito delle analisi | efficienza | 2,00 | | | 0,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S2_A2**CUSTOMER SATISFACTION VARI SERVIZI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Fino al 2017 l'attività svolta dalla S.O. si limitava alla raccolta ed analisi degli esiti delle customer satisfaction svolte autonomamente dalle varie strutture comunali, per la determinazione del valore rilevante ai fini della valutazione della Performance Organizzativa.

Dal 2018, a seguito delle nuove competenze attribuite alla S.O. con atto GC n. 346 del 31.08.2017, la struttura presiede al coordinamento dell'attività di monitoraggio sul grado di soddisfazione dell'utenza sia esterna che interna, mediante la predisposizione di modelli di indagine specifici per i singoli servizi. Le indagini sono state inoltre estese a tutte le strutture dell'Ente, in adempimento dell'art. 19-bis del D.Lgs. 150/2009, come inserito dal D.Lgs. n. 74 del 2017. Contestualmente tutti i dirigenti sono stati inoltre invitati a predisporre la Carta dei Servizi per i servizi di competenza che ne fossero sprovvisti.

Nel 2019 proseguirà l'attività di coordinamento e di controllo della qualità dei servizi gestiti dall'Ente, partendo dall'analisi degli esiti delle customer effettuate nell'anno precedente e procedendo alla eventuale ridefinizione dei questionari già in essere, anche alla luce delle carte dei servizi predisposte dalle varie strutture nel corso del 2018. Verranno inoltre fornite indicazioni e linee guida per il corretto svolgimento delle indagini di customer satisfaction.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 12,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Predisposizione relazione finale | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero delle Customer satisfaction effettuate dai vari servizi. | efficienza | 11,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S2_A3**PREDISPOSIZIONE CUSTOMER SATISFACTION****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Raccolta e monitoraggio delle indagini di customer satisfaction pervenute, volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Periodo di riferimento dell'indagine di customer satisfaction | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |
| Periodo di somministrazione dei questionari di indagini di customer satisfaction | | 01/09/2020 | 31/12/2020 | | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero questionari somministrati | efficienza | 28,00 | | | | |
| Esito dell'indagine >60% buono/ottimo | efficienza | 60,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S2_A4**MONITORAGGI/REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DI TUTTE LE STRUTTURE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività consiste nel coordinamento ed impulso nei confronti di tutte le strutture dell'Ente, affinché queste procedano alla predisposizione delle carte dei servizi a tutela dei diritti degli utenti dei servizi Pubblici Locali.

La carta dei Servizi è infatti un canale di comunicazione privilegiato tra Comune e Cittadino, rappresentando una guida utile per orientarsi meglio nella la normativa vigente e rendendo i servizi erogati quanto più accessibili e trasparenti agli utenti.

DIRETTIVE

Giunta Comunale n. 181 del 17.12.2014

"LINEE GUIDA PROGETTUALI: n. 2) COMUNE AMICO"

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero carte dei servizi predisposte nell'anno | efficienza | 2,00 | | | 1,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S3_A1**BENESSERE ORGANIZZATIVO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

A seguito dell'approvazione del DVR (Documento della Valutazione dei Rischi da stress lavoro correlato, avvenuta con atto della Giunta Comunale n. 289 del 12.07.2017, la presente attività è volta al monitoraggio delle azioni di miglioramento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marri Loredana | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero azioni di miglioramento complessive dell'Ente individuate | efficienza | 49,00 | | | | |
| Numero azioni di miglioramento individuate a cura della Struttura Organizzativa | efficienza | 27,00 | | | | |
| Numero azioni di miglioramento attuate | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S3_A2**STUDI , RICERCHE E CONSULENZA PROPOSITIVA CCNL****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Studi ricerche e consulenza propositiva, raccordando leggi, contratto nazionale di lavoro, con le scelte generali di carattere organizzativo programmatico relative alle attività delle diverse strutture dell'Ente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S3_A3**GESTIONE DELLO SCHEMA GENERALE DI ORGANIZZAZIONE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Gestione dello schema generale di organizzazione del Comune e regolamento Generale di Organizzazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero modifiche allo Schema Generale di Organizzazione | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S3_A4**ATTI DI RIILEVANZA ORGANIZZATIVA INTERNA****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Collaborazione, anche su richiesta delle strutture interessate, alla predisposizione degli atti di rilevanza organizzativa interna.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S3_A5**GESTIONE SERVIZIO SIATEL****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Sistema di interscambio anagrafe tributaria ed Enti Locali. E' il canale informatico attraverso cui l'Amministrazione Finanziaria e i Comuni possono consultare e scambiare attivamente informazioni anagrafiche e tributarie.

L'accesso a tali servizi di cooperazione informatica avviene a seguito stipula di apposita convenzione.

La gestione degli utenti appartenenti all'Ente avviene per il tramite delle figure di riferimento individuate in detta convenzione:

“Responsabile della Convenzione”: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento Convenzionale;

“Supervisore”: soggetto, nominato in sede di stipula della Convenzione giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione le utenze vengono gestite attraverso l'amministratore locale del sistema;

“Responsabile dello scambio dati”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di “fornitura massiva”.

DIRETTIVE

Legge 662 del 23/12/1996 (art. 3 Comma 153) che istituisce un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali.

FINALITA'

Consentire al Comune di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria.

L'Ente, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, necessita dell'accesso ai dati anagrafici (di persone fisiche e società) e a volte anche ai dati reddituali (per



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

verificare le autocertificazioni da reddito presentate per la fruizione gratuita o a tariffe agevolate dei servizi erogati o per attività di contrasto all'evasione).

Il Comune provvede, inoltre, anche all'allineamento dei dati anagrafici (anagrafe tributaria).

Nell'ambito dell'attività di compartecipazione dei Comuni ai tributi erariali, gli stessi sono di ausilio al contrasto all'evasione fiscale e contributiva attraverso le cosiddette segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

La convenzione prot. 00163570542/UCI3/20160404 stipulata con l'Agenzia delle Entrate consente l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria a un numero massimo di 66 operatori; attualmente gli utenti censiti a sistema sono 56 di cui 54 dipendenti del Comune di Perugia e 2 esterni, dipendenti a tempo indeterminato di società con le quali il Comune ha stipulato contratti per l'affidamento di alcuni servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero interventi richiesti | efficienza | 40,00 | | | 69,00 | |
| Numero "Alert" lavorati | efficienza | 10,00 | | | 19,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Attività: 2020_0176_S4_A1**Agenda Urbana / Programma di sviluppo urbano sostenibile "Perugia.zip" – Controllo di primo livello****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Controllo amministrativo di primo livello degli interventi previsti nel Programma Perugia.Zip.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Risorse umane e organizzative;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi Informativi.

Denominazione programma: 11. Altri servizi generali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

n. 7 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor

n. 3 stampanti

n. 1 etichettatrice protocollo

n. 7 calcolatrici



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

CONTENUTO

Il servizio

- fornisce il supporto tecnico e operativo all'Organismo Indipendente di valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla legge, dai contratti e dai regolamenti;
- collabora alla definizione degli obiettivi di PEG e all'individuazione degli standard di risultato;
- gestisce le procedure di valutazione della performance di tutto il personale dell'ente
- provvede all'eventuale modifica della metodologia del sistema di valutazione della Performance sia dei dipendenti che dei Dirigenti.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

CONTRATTI DI SERVIZIO

CONTENUTO

Il servizio

- fornisce il supporto tecnico e operativo all'Organismo Indipendente di valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla legge, dai contratti e dai regolamenti;
- collabora alla definizione degli obiettivi di PEG e all'individuazione degli standard di risultato;
- gestisce le procedure di valutazione della performance di tutto il personale dell'ente
- provvede all'eventuale modifica della metodologia del sistema di valutazione della Performance sia dei dipendenti che dei Dirigenti.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

ORGANIZZAZIONE

CONTENUTO

Il servizio

Sovrintende all'organizzazione, alla gestione delle risorse umane e agli affari generali dell'ente, raccordando le esigenze di sviluppo, di efficienza e di corretto dimensionamento dei diversi servizi e uffici comunali. Sviluppa l'elaborazione di proposte organizzative, progettuali e normative inerenti le diverse strutture comunali.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

Agenda Urbana / Programma di sviluppo urbano sostenibile "Perugia.zip"

CONTENUTO

Nell'ambito dei Programmi operativi regionali del FESR e del FSE è stato redatto il Programma di Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Perugia denominato Perugia.zip, che prevede interventi (cofinanziati dal POR FESR) che mirano a una riorganizzazione logistica e funzionale della città, per renderla più innovativa, multimediale, attrattiva, accessibile, efficiente e sostenibile.

Per l'attuazione del suddetto Programma, nel mese di novembre 2017 è stata sottoscritta una Convenzione tra Comune di Perugia e Regione Umbria, disciplinante i rapporti giuridici tra i due Enti e con la quale il Comune di Perugia è stato delegato ad assumere le funzioni di Organismo Intermedio, direttamente responsabile dell'attuazione e della gestione del Programma Perugia.zip, secondo quanto stabilito dalle relativa Convenzione.

In virtù della delega conferita con la menzionata Convenzione, la Regione Umbria ha affidato al Comune di Perugia lo svolgimento di determinati adempimenti, previsti dall'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra i quali la gestione finanziaria delle operazioni e controlli di primo livello degli interventi previsti dal richiamato Programma; a tal fine la Struttura Organizzativa è stata individuata come coordinatrice del gruppo di lavoro addetto all'esecuzione dei controlli di primo livello, che devono essere svolti secondo le Linee Guida impartite dall'Autorità di Gestione ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle azioni del POR FESR 2014-2020.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 76 |
| Responsabile | Rosi Bonci Mirco |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Risorse umane e organizzative;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi Informativi.

Denominazione programma: 11. Altri servizi generali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

n. 7 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor

n. 3 stampanti

n. 1 etichettatrice protocollo

n. 7 calcolatrici

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 76 |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Responsabile delle procedure:

- dotazione personale di ruolo e non: Dirigente Risorse umane e organizzative;
- spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato;
- l'automazione: Dirigente Servizi Informativi.

Denominazione programma: 11. Altri servizi generali

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

n. 7 Personal Computer dotati di S.O.Windows, MS Office, Programma Infor

n. 3 stampanti

n. 1 etichettatrice protocollo

n. 7 calcolatrici



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

SERVIZIO PERFORMANCE E VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

CONTENUTO

Il servizio

- fornisce il supporto tecnico e operativo all'Organismo Indipendente di valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla legge, dai contratti e dai regolamenti;
- collabora alla definizione degli obiettivi di PEG e all'individuazione degli standard di risultato;
- gestisce le procedure di valutazione della performance di tutto il personale dell'ente
- provvede all'eventuale modifica della metodologia del sistema di valutazione della Performance sia dei dipendenti che dei Dirigenti.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A01****EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Gestione procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione della produttività del personale.
Elaborazione scheda performance organizzativa, suddivisa per Struttura/Area, da sottoporre all'Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione.
Invio e raccolta schede di valutazione di tutto il personale dipendente. Inserimento ed elaborazione dei dati all'interno di un file predisposto dai sistemi informativi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero schede raccolte e controllate | efficienza | 1.100,00 | | | 1.330,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A02****COLLABORAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG ED ALLE RELATIVE VARIAZIONI. INDIVIDUAZIONE DEGLI STANDARDS DI RISULTATO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Collaborazione ed assistenza alla definizione degli obiettivi di PEG, nonché predisposizione atti e documenti relativi alle variazioni che necessitano durante tutto l'esercizio finanziario.

Raccolta dati utili alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi sia nel corso dell'anno che al 31/12 di ogni anno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Obiettivi inseriti nel piano esecutivo di gestione per il triennio 2019 - 2021 | efficienza | 145,00 | | | 175,00 | |
| Obiettivi eliminati | efficienza | 2,00 | | | 3,00 | |
| Obiettivi non raggiunti | efficienza | 3,00 | | | 0,00 | |
| Numero Dirigenti | efficienza | 28,00 | | | 29,00 | |
| Percentuale raggiungimento obiettivi | efficienza | 85,00 | | | 95,45 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A03****ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE PIANI OPERATIVI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

- Collaborazione e supporto a tutti i dipendenti dell'Ente, coinvolti nei piani operativi, ai fini dell'inserimento dei dati nel programma "jente".

- Gestione dei piani operativi dei dipendenti della Struttura Organizzativa.

La gestione consiste nella predisposizione, monitoraggio ed eventuali modifiche e/o aggiustamenti durante l'esercizio delle attività o obiettivi che vedono coinvolti i dipendenti della Struttura.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero obiettivi ed attività della S.O. Organizzazione e Controlli per l'anno in corso | efficienza | 10,00 | | | 20,00 | |
| Numero dipendenti dell'Ente coinvolti nei piani operativi | efficienza | 1.100,00 | | | 1.330,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A04****Supporto tecnico e operativo all'organismo Indipendente di Valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla Legge, dai contratti e dai regolamenti.****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività consiste nel supporto tecnico all'Organismo Indipendente di Valutazione per attività che si rendano necessarie relativamente ai compiti a loro assegnati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero incontri | efficienza | 12,00 | | | 13,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A05****VALUTAZIONE DIRIGENTI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Predisposizione documenti ed atti utili ai fini della valutazione della Performance dei dirigenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dirigenti valutati | efficienza | 27,00 | | | 29,00 | |
| Redazione report finali per centri di costo ai fini della valutazione | efficienza | 73,00 | | | 76,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A06****VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (COMPARTO E DIRIGENTI)****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Nell'anno in corso l'ufficio intende monitorare l'applicazione dei sistemi di valutazione della performance relativi sia all'area del comparto che della dirigenza, anche ai fini di eventuali modifiche e/o aggiornamenti in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 9,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Predisposizione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009) | | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |
| Predisposizione di eventuali aggiornamenti dei sistemi di valutazione, previa acquisizione del parere vincolante dell'OIV e conseguenti comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A07****VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

La verifica delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco è un'attività finalizzata alla predisposizione di un documento che evidenzia l'attuazione delle Azioni e delle Linee Programmatiche approvate con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 26 settembre 2014.

DIRETTIVE

Art. 26 dello Statuto Comunale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 9,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero elaborazioni propedeutiche alla redazione del report finale | efficienza | 5,00 | | | 10,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S1_A08****INSERIMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL DUP NEL SOFTWARE "JENTE"****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Già dallo scorso anno, è' iniziato all'interno della Struttura Organizzativa un processo di semplificazione nella predisposizione e rendicontazione dei documenti di Programmazione dell'Ente.

Mediante l'utilizzo del software "Jente", già in uso in tutte le Aree/Strutture/Unità Operative dell'Ente, per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, si dovrà procedere ad inserire nell'applicativo "Jente" le linee programmatiche del Sindaco ed i relativi stati di attuazione, con le relative azioni e gli obiettivi strategici ed operativi presenti nel Documento unico di Programmazione e relative note di aggiornamento.

L'inserimento dei dati e degli aggiornamenti sopra individuati potrà consentire l'elaborazione di varie tipologie di report, fornendo una visione completa di tutta l'attività dell'Ente e di verificare a cascata il raggiungimento degli obiettivi di programmazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2019 - 2021 | efficienza | 150,00 | | | 205,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

CONTRATTI DI SERVIZIO

CONTENUTO

Il servizio

- fornisce il supporto tecnico e operativo all'Organismo Indipendente di valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla legge, dai contratti e dai regolamenti;
- collabora alla definizione degli obiettivi di PEG e all'individuazione degli standard di risultato;
- gestisce le procedure di valutazione della performance di tutto il personale dell'ente
- provvede all'eventuale modifica della metodologia del sistema di valutazione della Performance sia dei dipendenti che dei Dirigenti.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S2_A1****CONTRATTI DI SERVIZIO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività è finalizzata ad attivare la ricognizione dei contratti di servizio al fine di verificare l'andamento degli stessi ed il corretto presidio da parte degli uffici responsabili della relativa gestione, la qualità dei servizi interni e di quelli affidati a soggetti esterni.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 20,00% | 02/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero contratti di servizio pervenuti | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 17,00 | |
| Numero dei contratti esaminati | efficienza | 1,00 | | 4,00 | 14,00 | |
| Numero di relazioni elaborate all'esito delle analisi | efficienza | 2,00 | | 0,00 | 10,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S2_A2****CUSTOMER SATISFACTION VARI SERVIZI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Fino al 2017 l'attività svolta dalla S.O. si limitava alla raccolta ed analisi degli esiti delle customer satisfaction svolte autonomamente dalle varie strutture comunali, per la determinazione del valore rilevante ai fini della valutazione della Performance Organizzativa.

Dal 2018, a seguito delle nuove competenze attribuite alla S.O. con atto GC n. 346 del 31.08.2017, la struttura presiede al coordinamento dell'attività di monitoraggio sul grado di soddisfazione dell'utenza sia esterna che interna, mediante la predisposizione di modelli di indagine specifici per i singoli servizi. Le indagini sono state inoltre estese a tutte le strutture dell'Ente, in adempimento dell'art. 19-bis del D.Lgs. 150/2009, come inserito dal D.Lgs. n. 74 del 2017. Contestualmente tutti i dirigenti sono stati inoltre invitati a predisporre la Carta dei Servizi per i servizi di competenza che ne fossero sprovvisti.

Nel 2019 proseguirà l'attività di coordinamento e di controllo della qualità dei servizi gestiti dall'Ente, partendo dall'analisi degli esiti delle customer effettuate nell'anno precedente e procedendo alla eventuale ridefinizione dei questionari già in essere, anche alla luce delle carte dei servizi predisposte dalle varie strutture nel corso del 2018. Verranno inoltre fornite indicazioni e linee guida per il corretto svolgimento delle indagini di customer satisfaction.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 12,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|----------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Predisposizione relazione finale | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero delle Customer satisfaction effettuate dai vari servizi. | efficienza | 11,00 | | | 11,00 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S2_A3****PREDISPOSIZIONE CUSTOMER SATISFACTION****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Raccolta e monitoraggio delle indagini di customer satisfaction pervenute, volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|------|
| Periodo di riferimento dell'indagine di customer satisfaction | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |
| Periodo di somministrazione dei questionari di indagini di customer satisfaction | | 01/09/2019 | 31/12/2019 | | ORG.NE ENTRATE E CONTROLLI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero questionari somministrati | efficienza | 28,00 | | | | |
| Esito dell'indagine >60% buono/ottimo | efficienza | 60,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S2_A4****MONITORAGGI/REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DA PARTE DI TUTTE LE STRUTTURE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

L'attività consiste nel coordinamento ed impulso nei confronti di tutte le strutture dell'Ente, affinché queste procedano alla predisposizione delle carte dei servizi a tutela dei diritti degli utenti dei servizi Pubblici Locali.

La carta dei Servizi è infatti un canale di comunicazione privilegiato tra Comune e Cittadino, rappresentando una guida utile per orientarsi meglio nella la normativa vigente e rendendo i servizi erogati quanto più accessibili e trasparenti agli utenti.

DIRETTIVE

Giunta Comunale n. 181 del 17.12.2014

"LINEE GUIDA PROGETTUALI: n. 2) COMUNE AMICO"

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero carte dei servizi predisposte nell'anno | efficienza | 2,00 | | 1,00 | 6,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

ORGANIZZAZIONE

CONTENUTO

Il servizio

Sovrintende all'organizzazione, alla gestione delle risorse umane e agli affari generali dell'ente, raccordando le esigenze di sviluppo, di efficienza e di corretto dimensionamento dei diversi servizi e uffici comunali. Sviluppa l'elaborazione di proposte organizzative, progettuali e normative inerenti le diverse strutture comunali.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A1****BENESSERE ORGANIZZATIVO****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

A seguito dell'approvazione del DVR (Documento della Valutazione dei Rischi da stress lavoro correlato, avvenuta con atto della Giunta Comunale n. 289 del 12.07.2017, la presente attività è volta al monitoraggio delle azioni di miglioramento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marri Loredana | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zuccaccia Tiziana | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocciari Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero azioni di miglioramento complessive dell'Ente individuate | efficienza | 49,00 | | | 49,00 | |
| Numero azioni di miglioramento individuate a cura della Struttura Organizzativa | efficienza | 16,00 | | | 27,00 | |
| Numero azioni di miglioramento attuate | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A2****STUDI , RICERCHE E CONSULENZA PROPOSITIVA CCNL****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Studi ricerche e consulenza propositiva, raccordando leggi, contratto nazionale di lavoro, con le scelte generali di carattere organizzativo programmatico relative alle attività delle diverse strutture dell'Ente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A3****GESTIONE DELLO SCHEMA GENERALE DI ORGANIZZAZIONE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Gestione dello schema generale di organizzazione del Comune e regolamento Generale di Organizzazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero modifiche allo Schema Generale di Organizzazione | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A4****ATTI DI RILEVANZA ORGANIZZATIVA INTERNA****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Collaborazione, anche su richiesta delle strutture interessate, alla predisposizione degli atti di rilevanza organizzativa interna.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S3_A5****GESTIONE SERVIZIO SIATEL****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Sistema di interscambio anagrafe tributaria ed Enti Locali. E' il canale informatico attraverso cui l'Amministrazione Finanziaria e i Comuni possono consultare e scambiare attivamente informazioni anagrafiche e tributarie.

L'accesso a tali servizi di cooperazione informatica avviene a seguito stipula di apposita convenzione.

La gestione degli utenti appartenenti all'Ente avviene per il tramite delle figure di riferimento individuate in detta convenzione:

“Responsabile della Convenzione”: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento Convenzionale;

“Supervisore”: soggetto, nominato in sede di stipula della Convenzione giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione le utenze vengono gestite attraverso l'amministratore locale del sistema;

“Responsabile dello scambio dati”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di “fornitura massiva”.

DIRETTIVE

Legge 662 del 23/12/1996 (art. 3 Comma 153) che istituisce un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali.

FINALITA'

Consentire al Comune di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

L'Ente, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, necessita dell'accesso ai dati anagrafici (di persone fisiche e società) e a volte anche ai dati reddituali (per verificare le autocertificazioni da reddito presentate per la fruizione gratuita o a tariffe agevolate dei servizi erogati o per attività di contrasto all'evasione).

Il Comune provvede, inoltre, anche all'allineamento dei dati anagrafici (anagrafe tributaria).

Nell'ambito dell'attività di compartecipazione dei Comuni ai tributi erariali, gli stessi sono di ausilio al contrasto all'evasione fiscale e contributiva attraverso le cosiddette segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

La convenzione prot. 00163570542/UCI3/20160404 stipulata con l'Agenzia delle Entrate consente l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria a un numero massimo di 66 operatori; attualmente gli utenti censiti a sistema sono 56 di cui 54 dipendenti del Comune di Perugia e 2 esterni, dipendenti a tempo indeterminato di società con le quali il Comune ha stipulato contratti per l'affidamento di alcuni servizi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero interventi richiesti | efficienza | 40,00 | | 69,00 | | |
| Numero "Alert" lavorati | efficienza | 10,00 | | 19,00 | | |



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Servizio

Agenda Urbana / Programma di sviluppo urbano sostenibile "Perugia.zip"

CONTENUTO

Nell'ambito dei Programmi operativi regionali del FESR e del FSE è stato redatto il Programma di Sviluppo urbano sostenibile del Comune di Perugia denominato Perugia.zip, che prevede interventi (cofinanziati dal POR FESR) che mirano a una riorganizzazione logica e funzionale della città, per renderla più innovativa, multimediale, attrattiva, accessibile, efficiente e sostenibile.

Per l'attuazione del suddetto Programma, nel mese di novembre 2017 è stata sottoscritta una Convenzione tra Comune di Perugia e Regione Umbria, disciplinante i rapporti giuridici tra i due Enti e con la quale il Comune di Perugia è stato delegato ad assumere le funzioni di Organismo Intermedio, direttamente responsabile dell'attuazione e della gestione del Programma Perugia.zip, secondo quanto stabilito dalla relativa Convenzione.

In virtù della delega conferita con la menzionata Convenzione, la Regione Umbria ha affidato al Comune di Perugia lo svolgimento di determinati adempimenti, previsti dall'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra i quali la gestione finanziaria delle operazioni e controlli di primo livello degli interventi previsti dal richiamato Programma; a tal fine la Struttura Organizzativa è stata individuata come coordinatrice del gruppo di lavoro addetto all'esecuzione dei controlli di primo livello, che devono essere svolti secondo le Linee Guida impartite dall'Autorità di Gestione ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle azioni del POR FESR 2014-2020.



Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE ENTRATE E CONTROLLI

Settore

S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile

Rosi Bonci Mirco

Centro di Costo

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**Attività: 2019_0176_S4_A1****Agenda Urbana / Programma di sviluppo urbano sostenibile "Perugia.zip" – Controllo di primo livello****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Controllo amministrativo di primo livello degli interventi previsti nel Programma Perugia.Zip.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Marri Loredana | Funzionario Economico Finanziario D3G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 76 (ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI) | | | | | |
| Centro Costo | 0176 (ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 76001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 2.142,18 | 122.819,32 | 120.677,14 | 120.677,14 | 120.677,14 |
| Centro Resp.tà 76 Centro Costo 0176 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 2.142,18 | 122.819,32 | 120.677,14 | 120.677,14 | 120.677,14 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 76001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 305,25 | 29.262,88 | 28.957,63 | 28.957,63 | 28.957,63 |
| 76001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 3.399,19 | 3.399,19 | 3.399,19 | 3.399,19 |
| Centro Resp.tà 76 Centro Costo 0176 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 305,25 | 32.662,07 | 32.356,82 | 32.356,82 | 32.356,82 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 76075 | IRAP | 0,00 | 10.083,57 | 10.083,57 | 10.083,57 | 10.083,57 |
| Centro Resp.tà 76 Centro Costo 0176 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 10.083,57 | 10.083,57 | 10.083,57 | 10.083,57 |
| Centro Resp.tà 76 Centro Costo 0176 | Totale Resp.Procedura 28 | 2.447,43 | 165.564,96 | 163.117,53 | 163.117,53 | 163.117,53 |
| Centro Resp.tà 76 | Totale Centro Costo 0176 | 2.447,43 | 165.564,96 | 163.117,53 | 163.117,53 | 163.117,53 |
| | Totale Centro Resp.tà 76 | 2.447,43 | 165.564,96 | 163.117,53 | 163.117,53 | 163.117,53 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 2.447,43 | 165.564,96 | 163.117,53 | 163.117,53 | 163.117,53 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 60 (DIRETTORE GENERALE) | | | | | |
| Centro Costo | 0260 (DIRETTORE GENERALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 60013/1 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 60001/1 | DIRETTORE GENERALE/RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60001/19 | DIRETTORE GENERALE/RETRIBUZIONI ORDINARIE VEDI EX CAP. U 60001/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 60001/4 | DIRETTORE GENERALE/CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 60075 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 60027/8 | TELEFONICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 34 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 76 (ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 60075/10 | IRAP ORGANISMO INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE | 100,00 | 1.290,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 100,00 | 1.290,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Resp.Procedura 76 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | | |
| 60009/13 | ORGANISMO INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE -VEDI ANCHE CAP.60029/43 | 1.167,00 | 15.167,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 60029/43 | ORGANISMO INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE - VEDI ANCHE CAP. 60009/13 U E 60075/10 | 750,00 | 9.650,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 1.917,00 | 24.817,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| Resp.Procedura 76 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Resp.Procedura 76 | 2.017,00 | 26.107,00 | 24.090,00 | 24.090,00 | 24.090,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| Centro Costo 0260 | Totale Centro Costo 0260 | 2.017,00 | 26.107,00 | 24.090,00 | 24.090,00 | 24.090,00 |
| Centro Resp.tà 60 | | | | | | |
| | Totale Centro Resp.tà 60 | 2.017,00 | 26.107,00 | 24.090,00 | 24.090,00 | 24.090,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 2.017,00 | 26.107,00 | 24.090,00 | 24.090,00 | 24.090,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Livello | Obiettivo Peg Attività |
| Centro di Responsabilità | 32 |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Obiettivo Peg: 2019_0632_S1_01

Regolarizzazione Immobili concessi in locazione finanziaria-leasing

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Verifiche relative ai contratti di locazione finanziaria-leasing al fine di consentire il corretto calcolo delle imposte dal concedente e dagli eventuali fruitori tramite contratto di locazione finanziaria degli immobili. L'attività si basa sulla richiesta dei contratti di locazione finanziaria, a partire dal 01/01/2013, relativi agli immobili ubicati nel territorio comunale di Perugia e richiesta dei verbali di consegna o presa in carico dei beni oggetto del contratto di leasing da parte dei locatari.

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

La finalità, nel rispetto della mission della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli, è il contrasto dell'evasione fiscale mediante recupero del gettito fiscale di annualità arretrate attraverso lo svolgimento delle attività correlate all'identificazione degli immobili di proprietà di società di leasing.*

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| comunicazioni da inviare | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Immobili da esaminare | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Avvisi di accertamento da emettere | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero comunicazioni da inviare | efficienza | 15,00 | | | | |
| Numero di risposte ricevute | efficienza | 10,00 | | | | |
| Numero di immobili da esaminare | efficienza | 155,00 | | | | |
| Numero immobili esainati | efficienza | 40,00 | | | | |
| Numero avvisi di accertamento da emettere | efficienza | 60,00 | | | | |
| Previsione gettito pari ad Euro | efficienza | 300.000,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione avvisi di accertamento | |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2A Revisione della spesa comunale

Responsabile **Rosi Bonci Mirco**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_32 PIANIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Centro di Costo: 2019_0632 GESTIONE ENTRATE

Servizio: 2019_0632_S1 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Obiettivo Peg: 2019_0632_S1_02****REGOLARIZZAZIONE IMMOBILI TRAMITE PROCEDURA EX ART. 1, COMMA 336 L. N. 311/2004 - OBIETTIVO BIENNALE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo si basa sul rilevamento, tramite strumenti informatici, di piscine, campi da gioco in generale, fabbricati ed altri immobili.

In particolare il rilevamento degli immobili avviene su Google Maps passando poi, in parallelo, all'individuazione delle particelle catastali sul S.I.T. comunale.

Per la data a cui riferire l'accatastamento ci si è attenuti, fin dall'inizio dell'attività, allo storico di Google Maps.

Successivamente a questa prima fase, viene verificata, tramite banca dati in possesso dell'Ente, la presenza della dichiarazione in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali.

L'attività si conclude con la notifica della richiesta di regolarizzazione catastale dell'immobile in applicazione dell'art. 1, comma 336 Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) e la trasmissione dei dati anagrafici e catastali all'Agenzia delle Entrate, tramite portale a ciò dedicato.

Attualmente a tutte le piscine o U.I. assimilabili (impianti sportivi) viene attribuita, dall'Agenzia delle Entrate – Dipartimento del Territorio, la categoria catastale D6, anziché, come precedentemente avveniva, la categoria C4.

OBIETTIVO TRIENNALE 2018 - 2020

Nel corso del 2019 l'obiettivo si propone di proseguire nell'attività di rilevazione dei mancati classamenti e/o di quelli incongrui, nonché nell'emissione di avvisi di accertamento per recuperare i cinque anni di imposta pregressi, in relazione a quegli immobili che a seguito dell'attivazione della procedura di cui al comma 336 della L. n. 311/2004 hanno provveduto all'accatastamento e/o alla riclassificazione catastale richiesta.

DIRETTIVE

Linea Programmatica n. 2 "Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

La finalità è il contrasto dell'evasione fiscale tramite messa a regime degli immobili in argomento e il recupero, mediante emissione di avvisi di accertamento, del gettito di imposta relativo ad annualità arretrate.



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| |
|--|
| |
|--|

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Numero richieste di regolarizzazione catastale da inviare | | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |
| Avvisi di accertamento da emettere | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rosi Bonci Mirco | GESTIONE ENTRATE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero richieste di regolarizzazione catastale da inviare | efficienza | 100,00 | | | | |
| Numero avvisi di accertamento da emettere | efficienza | 70,00 | | | | |
| Previsione gettito pari ad Euro | efficienza | 50.000,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione avvisi di accertamento | |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione ed invio comunicazioni/emissione avvisi di accertamento | |
| Locci Patrizio | Istruttore Tecnico C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Individuazione catastale terreni e fabbricati | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|--|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO.. |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2A Revisione della spesa comunale |

Responsabile **Rosi Bonci Mirco**
Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a
Centro di Responsabilità: 2019_32 PIANIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Centro di Costo: 2019_0632 GESTIONE ENTRATE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Servizio: 2019_0632_S1 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A01

ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Attività relative alla gestione dei tributi comunali (raccolta dichiarazioni, individuazione degli evasori parziali e totali, predisposizione e notifica avvisi accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, eventuale gestione del contenzioso, studio della normativa in materia tributaria, rateazioni e dilazioni di pagamento, sgravi, rimborsi, riversamenti a STATO e COMUNI, comunicazioni al MEF).

Adempimenti relativi all'applicazione dell'addizionale IRPEF ed ai rimborsi dovuti dallo Stato a titolo di contributi per esenzione dell'imposta comunale pubblicità sulle insegne di esercizio.

Assistenza ai contribuenti con riferimento alle modalità per la compilazione delle dichiarazioni, all'applicazione di esenzioni e agevolazioni, ai tempi ed alle modalità di pagamento.

Attività di accertamento, riscossione e versamento della TOSAP permanente e del Canone di locazione spazi ed aree pubbliche relativo alle occupazioni di suolo pubblico a fini commerciali; riscossione e versamento della TOSAP relativa alle aree mercatali- accertamento.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Lepri Stefano | Incaricato Alta Professionalità | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Emissione avvisi di accertamento; Responsabile del procedimento di avvisi di accertamento ICI/IMU; predisposizione ruoli IMU; collaborazione con l'ufficio contenzioso per le pratiche di propria competenza; relazioni con il pubblico. Attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazione errori, dichiarazioni di agevolazioni, ecc. Assegnazione di incarico di A.P. denominata "Contenzioso Tributario" (per le competenze confronta DD area Servizi Finanziari n. 4 del 27.04.2017 rinnovata con DD S.O. Organizzazione Entrate e controlli n. 36 del 15.05.2018) |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Orazi Luca | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di collaborazione per accertamento e contenzioso; registrazione e notifiche atti; fascicolazione bollettini di versamento; bonifica banche dati ICI; utilizzo in caso di necessità del mezzo comunale; inserimento pagamenti effettuati dai contribuenti a seguito di avvisi di accertamento ICI/IMU. |
| Larotonda Attilio | Esecutore Amministrativo B3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | -Attività istruttoria finalizzata alla gestione della T.O.S.A.P. (Permanente, Temporanea, Aree, Mercatali, Canoni) e relativo inserimento dei dati nel sistema gestionale. -Attività di recupero evasione concernente la Tosap Temporanea mediante l'emissione di avvisi di accertamento e formazione ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Borscia Carla | Esecutore Amministrativo B6 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di collaborazione per accertamento dei tributi, protocollo variazioni annuali ICI/IMU/TASI; verifica domicilio/residenza contribuenti irreperibili; registrazione notifiche atti; protocollazione documenti; gestione operativa accertamento dichiarazioni sostitutive esenzioni/agevolazioni IMU/TASI; relazioni con il pubblico. |
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttoria di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della Tosap : permanente – Canoni di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente il Canone di occupazione suolo pubblico mediante emissione di ingiunzioni di pagamento, formazione dei ruoli. Supporto per lo svolgimento delle attività assegnate alla P.O. Riscossione con particolare riferimento al riscontro contabile e liquidazione delle istanze presentate da AdER ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. 112/1999. |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | Protocollazione e trasmissione mediante PEC dei documenti di competenza della S.O. Relazioni con il pubblico. |
| Bruni Enzo | Esecutore Tecnico B4 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Consegna e ritiro documenti presso l'archivio Comunale, la Commissione tributaria e attività connesse. |
| DallAsta Renato | Funzionario Amministrativo D3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolgimento, in collaborazione con l'attuale Alta Professionalità incaricata, delle attività relative al Contenzioso tributario, con particolare riguardo all'attività di segreteria, redazione controdeduzioni e altri atti processuali. Collaborazione all'attività istruttoria per la predisposizione e/o modificazione, interpretazione dei regolamenti comunali in ambito tributario. Supporto nell'attività istruttoria per la redazione atti di interpello in collaborazione con i funzionari degli altri uffici dell'unità operativa |
| Sebastiani Domenico | Funzionario Amministrativo D6G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolgimento, in collaborazione con l'attuale Alta Professionalità incaricata, delle attività relative al Contenzioso tributario, con particolare riguardo all'attività di segreteria, redazione controdeduzioni e altri atti processuali. Collaborazione all'attività istruttoria per la predisposizione e/o modificazione, interpretazione dei regolamenti comunali in ambito tributario. Supporto nell'attività istruttoria per la redazione atti di interpello in collaborazione con i funzionari degli altri uffici dell'unità operativa |
| Binaglia Marilena | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Iter procedurale attività connessa all'insinuazione dei crediti nell'ambito delle proc.re concorsuali e partecipazione alle udienze dei creditori c/o Tribunale. Impulso e supporto attività accertativa relativa alle suddette procedure. Controllo pagamenti dei |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | tributi da parte delle procedure concorsuali. Protocollo e trasmissione via PEC dei documenti della S.O. |
| Sotgia Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 14/05/2019 | 31/12/2019 | Attività di istruttoria e di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della TOSAP: Permanente - Canoni di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente la Tosap Permanente mediante emissione di Avvisi di Accertamento, formazione dei ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Uccellani Michelangelo | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di istruttoria e di inserimento dati nel sistema informativo di gestione della TOSAP: Permanente - Canoni di occupazione suolo pubblico – Temporanea – Aree Mercatali. Attività di recupero evasione concernente la Tosap Permanente mediante emissione di Avvisi di Accertamento, formazione dei ruoli. Relazioni con il pubblico con riferimento alle attività di competenza. |
| Catana Emanuele | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rimborsi ICI/IMU/TASI; predisposizione avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI derivanti da istanze di rimborso; relazioni con il pubblico. Attività di miglioramento procedimento rimborsi mediante l'implementazione del software gestione j-ente. Inserimento e regolarizzazione in j-ente a seguito di riversamenti ICI/IMU/TASI, effettuati in favore del Comune di Perugia nonché di istanze da parte dei contribuenti. |
| Papi Marina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Iter procedurale attività connessa all'insinuazione dei crediti nell'ambito delle proc.re concorsuali e partecipazione alle udienze dei creditori c/o Tribunale. Impulso e supporto attività accertativa relativa alle suddette procedure. Controllo pagamenti dei |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | tributi da parte delle procedure concorsuali. Organizzazione e collaborazione agli incontri tra Comune e GESENU al fine della razionalizzazione dei flussi informativi Comune/GESENU. Riscontro contabile dell'attività svolta da GESENU. Protocollo e trasmissione via PEC dei documenti della S.O. Attuazione sentenze (iscrizione a ruolo, liquidazione spese di giudizio e altre attività connesse), anche relative a tributi soppressi. |
| Severi Paolo | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ICI/IMU/TASI; rateazioni su avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI; collaborazione nella predisposizione avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI derivanti da istanze di rimborso; Immissione dei ruoli all'Agenzia dell'Entrate; istruttoria procedimento finalizzato all'erogazione del contributo IMU/canone concordato; protocollazione documenti; relazioni con il pubblico. Attività di miglioramento procedimento rimborsi mediante l'implementazione del software gestione J-ente. Attività di riversamento Tributi ad altri Comuni. |
| Bistoni Sante | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttorie per l'accertamento; Protocollo variazioni annuali ICI/IMU/TASI; Protocollazione documenti; Gestione operativa accertamento dichiarazioni sostitutive esenzioni/agevolazioni IMU/TASI; Registrazione notifiche atti; Relazioni con il pubblico. Collaborazione per attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazione errori, dichiarazioni di agevolazioni, ecc. |
| Calzoni Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | - Registrazione assenze e presenze; protocollazione documenti; relazioni con il pubblico per le attività di competenza; rapporti |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | con gli altri uffici comunali (provveditorato, cantiere, ecc) per l'espletamento di mansioni legate a necessità dell'intera S.O. |
| Pieroni Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività relativa alle procedure di rimborso TARES/TARI – quota Comune. Procedura relativa ai rimborsi TARES – quota Stato e ai rimborsi – quota stato tramite il portale del Federalismo Fiscale del MEF. Istruttoria complessa relativa alle agevolazioni, della tariffa rifiuti, previste dal vigente regolamento Comunale. |
| Coresi Marcella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttorie, di controllo e di verifica relative all'applicazione dell'imposta di soggiorno; attività finalizzate all'emissione di avvisi di accertamento; relazioni con il pubblico per le attività di competenza; |
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 60,00% | 01/01/2019 | 16/07/2019 | Attività istruttoria finalizzata all'emissione di avvisi di accertamenti IMU TASI |
| Seguenti Giuseppina | Istruttore Direttivo Economico D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contabilizzazione entrate comunali per le emissioni delle reversali di incasso; protocollazione documenti; istruttoria finalizzata alla rendicontazione degli incassi e dei versamenti effettuati dagli agenti della riscossione sui ruoli del comune; verifica attività di riscossione di detti agenti e analisi relativi conti di gestione; svolgimento di tutte le attività connesse: comunicazione delle irregolarità riscontrate e conseguente richiesta di correzione; predisposizione delibera per la parificazione dei conti di gestione con i dati corretti ed evidenza delle irregolarità non superate; successiva segnalazione alla Corte dei conti di tali irregolarità. Verifiche delle attività e delle procedure svolte dai Concessionari della Riscossione ai fini del recupero su ruoli emessi dal Comune. |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | <p>Attività finalizzata all'emissione di avvisi di accertamento e responsabile procedimento di avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI; sgravi e discarichi ruoli; ICI/IMU/TASI; relazioni con il pubblico.</p> <p>Attività di aggiornamento banche dati (variazioni derivanti da procedure di rimborso, segnalazioni errori, dichiarazioni di agevolazioni etc.) Relativamente alle attività di competenza, rapporti con Agenzia dell'Entrate Riscossioni.</p> <p>Sospensione e revoca atti esecutivi e riscossione coattiva; Predisposizione ruoli IMU/ICI/TASI; collaborazione con l'ufficio contenzioso per le pratiche di propria competenza -</p> |
| Savoia Laura | Istruttore Direttivo Economico D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | <p>Contabilizzazione entrate comunali per le emissioni delle reversali di incasso; protocollazione documenti; istruttoria finalizzata alla rendicontazione degli incassi e dei versamenti effettuati dagli agenti della riscossione sui ruoli del comune; verifica attività di riscossione di detti agenti e analisi relativi conti di gestione; svolgimento di tutte le attività connesse: comunicazione delle irregolarità riscontrate e conseguente richiesta di correzione; predisposizione delibera per la parificazione dei conti di gestione con i dati corretti ed evidenza delle irregolarità non superate; successiva segnalazione alla Corte dei conti di tali irregolarità. Verifiche delle attività e delle procedure svolte dai Concessionari della Riscossione ai fini del recupero su ruoli emessi dal Comune.</p> |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | <p>Attività di informazione tramite portale internet, sportello informativo tributi e uffici decentrati (attività di studio e istruttoria-gestione operativa); attività informativa relativa all'applicazione della nuova disciplina in materia</p> |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | di tributi comunali; attività istruttoria in materia di controlli ed accertamenti delle dichiarazioni ICI/IMU/TASI dei fabbricati inagibili/inabitabili. Collaborazione con l'ufficio contenzioso ai fini dell'istruttoria e redazione da parte dell'ufficio predetto delle istanze di interpello |
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto informatico attività di accertamento - rapporti con gestore programma IMU TASI ICI (Infor) |
| Locci Patrizio | Istruttore Tecnico C3 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Istruttoria tecnica per l'attività di accertamento ICI IMU e del contenzioso (verifiche tecniche, sopralluoghi); istruttoria tecnica per l'attività di accertamento degli immobili di categoria catastale F3 e F4; perizie; relazioni con il pubblico e con i tecnici. |
| Ercolani Gian Luca | Incaricato Posizione Organizzativa | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dal 02/05/2017 incarico di P.O. "Riscossioni – a progetto" con competenze attribuite dalla D.D. n. 3 del 27.04.2017, prorogato fino al 30.04.2020 con D.D. n. 22 del 22.03.2018 |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------------|
| 2019 | | 01 | 01 | 32016 | CP | ICIAP E ALTRE IMPOSTE (cod. minist. 1.01.0020 p. f. 1.01) | | 31.831,80 |
| 2019 | | 01 | 01 | 32018 | CP | ICI IMPOSTA COMUNALE IMMOBIL I RECUPERO EVASIONE (cod. minist. 1.01.0030 p. f. 1.01) | | 157.122,05 |
| 2019 | | 01 | 01 | 32031 | CP | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (cod. minist. 1.01.0052 p. f. 1.01) | | 17.656.270,68 |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------------|
| 2019 | | 01 | 02 | 32021/1 | CP | TOSAP PERMANENTE (DA GESTORI SERVIZI PUBBLICI). (cod. minist. 1.02.0060 p. f. 1.01) | | 197.180,76 |
| 2019 | | 01 | 02 | 32032 | CP | TASSE DIVERSE (cod. minist. 1.02.0090 p. f. 1.01) | | 84.452,78 |
| 2019 | | 03 | 01 | 32005 | CP | RECUPERO COATTIVO ENTRATE PATRIMONIALI. (cod. minist. 3.01.0320 p. f. 3.05) | | 389.719,65 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 18.516.577,72 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|----------------|
| 2019 | | 01 | 03 | 32027/36 | CP | INIZIATIVE PER LA LOTTA ALLA EVASIONE FISCALE (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 4.492,04 |
| 2019 | | 01 | 03 | 32028/4 | CP | AGGIO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 800.000,00 |
| 2019 | | 01 | 08 | 32082/1 | CP | SGRAVI E RIMBORSI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04) | | 253.352,48 |
| 2019 | | 01 | 08 | 32082/2 | CP | AGEVOLAZIONI ESENZIONE N.U. (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04) | | 480.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.537.844,52 |
| Saldo | | | | | | | | +16.978.733,20 |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU | quantitativo | 3.000.000,00 | | 5.760.100,00 | 3.494.955,00 | |
| AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI | quantitativo | 50.000,00 | | 60.303,07 | 35.551,00 | |
| NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERMANENTE | efficienza | 450 | | 656 | | |
| NUMERO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA | efficienza | 200 | | 239 | | |
| NUMERO RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU/ICI/TASI/TARI | efficienza | 700 | | 1324 | | |
| NUMERO DI RATEIZZAZIONI CONCESSE | efficienza | 40 | | 49 | | |
| NUMERO DI SGRAVI | efficienza | 80 | | 131 | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A02

ATTIVITÀ DI RISCONTRO E DI CONTROLLO DEI SERVIZI E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI I TRIBUTI IN APPALTO E/O IN REGIME DI CONCESSIONE

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

-Attività di riscontro e di controllo dei servizi e delle procedure riguardanti i tributi oggetto di gestione in appalto e/o in regime di concessione (imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Imposta Comunale sugli Immobili e TARI) limitatamente alla liquidazione degli aggi, ai riscontri contabili ed all'applicazione delle norme disciplinanti l'applicazione dell'imposta e dei diritti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto allo svolgimento delle attività assegnate alla PO riscossione come da DD n. 3 del 24.07.2017 in relazione all'imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, limitatamente alla liquidazione degli aggi e dei relativi riscontri contabili. Supporto allo svolgimento delle attività assegnate alla PO riscossione come da DD n. 3 del 24.07.2017 in relazione alla riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, affidata in concessione, limitatamente alla liquidazione degli aggi e dei relativi riscontri contabili. |
| Papi Marina | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Trasmissione a GESENU delle forniture F24 scaricate dal sito Agenzia delle Entrate Riscossione, controllo delle medesime e scomposizione per accertamenti di bilancio r per il successivo riversamento della quota Provincia. Supporto allo svolgimento delle attività assegnate alla PO riscossione come da |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | DD n. 3 del 24.07.2017 in relazione alla TARI, relativamente alla verifica dei rendiconti periodici. |
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento attività di formazione dei ruoli e rapporti con agenti della riscossione |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| CONTROLLO RENDICONTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI | quantitativo | 13 | | 13 | 13 | |
| CONTROLLO RENDICONTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (RISCOSSIONE COATTIVA) | efficienza | 4 | | | | |
| CONTROLLO RENDICONTI TARI (ANNUALI) | quantitativo | 4 | | 4 | 4 | |
| PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA CONTABILIZZAZIONE/LIQUIDAZIONE AGGIO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (RISCOSSIONE COATTIVA) | efficienza | 4 | | | | |
| PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA CONTABILIZZAZIONE/LIQUIDAZIONE AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISIONI | efficienza | 24 | | 24 | 24 | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2019_0632_S1_A03****ATTIVITA' RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI)****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Attività relativa alla concessione di contributi ai soggetti aventi titolo alle agevolazioni previste dal regolamento disciplinante l'applicazione della tariffa di igiene ambientale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Calzoni Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Istruttoria delle istanze finalizzate ad ottenere l'esenzione/contributo TARI; relazioni con il pubblico. |
| Sbicca Bianca Stella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 30/01/2019 | 31/12/2019 | Istruttoria delle istanze finalizzate ad ottenere l'esenzione/contributo TARI; relazioni con il pubblico. Inserimento delle pratiche di contributo ed esenzione TARI, tramite software. |
| Pieroni Carla | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Studio e applicazione delle normativa ISEE riferita alla procedura di concessione delle agevolazioni TARI. Svolgimento di tutte le attività connesse alla procedura di agevolazione TARI compresi i rapporti con GESENU. Relazioni con il pubblico per le attività di competenza. |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| DOMANDE AGEVOLAZIONE/ESENZIONE TARI RELATIVE ALL'ANNO 2018 | quantitativo | 2359 | | 2367 | 2439 | Il valore raggiunto nel 2018 si riferisce a domande relative all'anno di imposta 2017, mentre il valore raggiunto nel 2017 si riferisce a domande relative all'anno di imposta 2016. |
| ISTANZE RIESAME PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI IN RELAZIONE AI DINIEGHI INVIATI | efficienza | 13 | | 34 | 29 | |
| FORMAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE TARI E TRASMISSIONE A GESENU PER ELABORAZIONE IN BANCA DATI | efficienza | 2 | | 0 | 1 | |
| FORMAZIONE ELENCHI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE TARI E TRASMISSIONE A GESENU PER ELABORAZIONE IN BANCA DATI | efficienza | 2 | | 0 | 1 | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A04

SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATIVO

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Sviluppo del sistema, servizi on line, analisi storiche e previsionali.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sviluppo del sistema, servizi on line, analisi storiche e previsionali |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazioni statistiche avvisi accertamento IMU | quantitativo | 52 | | 52 | | |
| Elaborazioni statistiche avvisi accertamento TASI | efficienza | 52 | | 52 | | |
| Estrazioni dati catastali per tipologia di immobili | quantitativo | 4 | | 10 | | |
| Estrazioni Banca Dati ICI IMU per gestore TARI | quantitativo | 2 | | 4 | | |
| Scarico forniture pagamenti a mezzo F24 da SIATEL (ICI-IMU) | efficienza | 52 | | 52 | | |
| Caricamento pagamenti a mezzo F24 in sistema informativo tributi (jEnte) | efficienza | 52 | | 52 | | |
| Integrazione altri uffici del Comune di Perugia in jEnte - entrate attese per predisposizione ruoli. | efficienza | 3 | | 3 | | |
| Scarico forniture pagamenti a mezzo F24 da SIATEL (TASI) | efficienza | 52 | | 52 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Caricamento pagamenti TASI a mezzo F24 in sistema informativo tributi (Jente - Entrate Attese) | efficienza | 52 | | 52 | | |
| Procedure generali di aggiornamento per ribaltamento annuale archivi di sistema informativo tributi (Jente - ICI/IMU) | efficienza | 1 | | 1 | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2019_0632_S1_A05**
PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI**RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Elaborazione, sviluppo e predisposizione della carta dei servizi dei tributi comunali al cittadino e pubblicazione nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente":

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Sardelli Chiara | Esecutore Tecnico B2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Supporto alle attività volte alla predisposizione della carta dei servizi al cittadino |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività volta alla predisposizione della carta dei servizi al cittadino |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazione/Aggiornamento carta dei servizi | quantitativo | 1 | | 1 | | |
| Adozione atti di approvazione | quantitativo | 1 | | 1 | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A06

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Effettuazione di indagine di Customer Satisfaction riferita allo sportello tributi operante c/o la S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli e successiva elaborazione grafica dei risultati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Borscia Carla | Esecutore Amministrativo B6 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Distribuzione dei questionari di indagine di customer satisfaction. Supporto ai contribuenti alla compilazione del questionario. |
| Bistoni Sante | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Distribuzione dei questionari di indagine di customer satisfaction. Supporto ai contribuenti alla compilazione del questionario. |
| Emiliano Mauro | Istruttore Informatico C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Elaborazione statistica dei risultati dell'indagine di customer satisfaction. Predisposizione di tabelle e grafici riepilogativi. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero questionari somministrati | quantitativo | 160 | | 134 | | |
| Analisi ed elaborazione grafica dei risultati | efficienza | 3 | | 3 | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2019_0632_S1_A07****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06/02/2019.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di controllo e di riscontro in ordine alla misure in materia di anticorruzione negli specifici ambiti di attività. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di misure di prevenzione della corruzione realizzate. | quantitativo | 12 | | | | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A08

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Attività di riscontro e controllo degli avvisi di accertamento e/o delle ingiunzioni fiscali e formazione dei ruoli per la riscossione coattiva. Rapporti con i competente agenti per la riscossione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Martani Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di formazione dei ruoli coattivi del Comune di Perugia, dalla predisposizione della minuta di ruolo fino alla apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Rapporti con la AdER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nelle cartelle di pagamento. Riscossione coattiva e attività di controllo della documentazione proveniente dai vari uffici comunali. Attività di supporto agli altri uffici comunali nelle procedure di recupero crediti effettuato a mezzo di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 o di recupero coattivo a mezzo ruolo. Gestione vecchie istanze di riesame sgravi o ricorsi riferiti a cartelle TARSU emesse fino all'anno 2005. Controllo su operato di AdER riferito alla attivazione di procedure esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. relazioni con il pubblico nell'ambito delle attività di competenza. |
| Panzolini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione attività istruttorie finalizzate alla formazione dei ruoli Imposta di soggiorno |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Staccini Sabrina | Istruttore Direttivo Economico D1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività di formazione dei ruoli coattivi IMU-TASI dalla predisposizione della minuta di ruolo fino all'apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad AER. Rapporti con AER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nella cartella di pagamento. |
| Leandri Rosella | Istruttore Direttivo Economico D3 | 45,00% | | | Attività di formazione dei ruoli coattivi IMU-TASI dalla predisposizione della minuta di ruolo fino all'apposizione del visto di esecutività ed alla successiva consegna ad AER. Rapporti con AER volti all'aggiornamento di tutte le informazioni da inserire nella cartella di pagamento. |
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento attività di formazione dei ruoli e rapporti con AdER |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| predisposizione minute ruoli | quantitativo | 50 | | 124 | 100 | |



Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATE

Settore
S.O. Organizzazione Entrate e Controlli

Responsabile
Rosi Bonci Mirco

Servizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Attività: 2019_0632_S1_A09

ATTIVITA' VOLTE AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE.

RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco

CONTENUTO

Potenziamento e controllo delle attività volte alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. Monitoraggio delle procedure adottate dalle strutture comunali per la riscossione delle entrate di competenza. Valutazione affidamento della riscossione coattiva, di parte delle entrate comunali, a soggetti diversi da AdER.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Ercolani Gian Luca | Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento e alla velocizzazione della riscossione delle entrate comunali. |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Segnalazioni alla AdER della situazione patrimoniale dei contribuenti morosi con indicazione dei cespiti da aggredire | quantitativo | 40 | | 34 | | |
| Incontri periodici con GESENU (gestore servizio TARI) per ottimizzare la gestione della tariffa e incrementare le riscossioni | efficienza | 5 | | 5 | | |
| Emanazione direttive periodiche ai dirigenti al fine di velocizzare i processi di riscossione. | efficienza | 3 | | 3 | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2019_0632_S1_A10****ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Potenziamento e controllo delle attività volte alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. Monitoraggio delle procedure adottate dalle strutture comunali per la riscossione delle entrate di competenza. Valutazione affidamento della riscossione coattiva, di parte delle entrate comunali, a soggetti diversi da AdER.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Panzolini Maurizio | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttorie e di controllo dell'imposta di soggiorno. Attività di supporto all'emissione di lettere di sollecito di pagamento e ingiunzioni di pagamento. Predisposizione elenchi delle strutture ricettive oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Collaborazione con U.O. |
| Coresi Marcella | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 60,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttorie e di controllo dell'imposta di soggiorno. Emissione lettere di sollecito di pagamento, ingiunzioni di pagamento e predisposizione liste per la formazione dei ruoli per la riscossione coattiva. Predisposizione elenchi delle strutture ricettive oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Collaborazione con U.O. Sicurezza in relazione agli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno. |
| Passeri Patrizia | Istruttore Direttivo Economico D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Attività istruttoria e controllo delle dichiarazioni e dei conti giudiziali relativi all'imposta di soggiorno |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Emissione solleciti di pagamento | efficienza | 30 | | 8 | | |
| Emissioni ingiunzioni di pagamento | efficienza | 5 | | 9 | | |
| Predisposizione elenchi per formazione ruoli coattivi | efficienza | 2 | | 2 | | |
| Predisposizioni lettere segnalazioni alla Procura della Repubblica | efficienza | 87 | | 80 | | |
| Predisposizione lettere per segnalazione alla Corte dei Conti strutture ricettive che non hanno presentato il Conto Giudiziale | efficienza | 40 | | 23 | | |
| Predisposizione lettere per segnalazione alla Corte dei Conti strutture ricettive che presentano irregolarità nel Conto Giudiziale | efficienza | 47 | | 57 | | |

Centro di Responsabilità
GESTIONE ENTRATESettore
S.O. Organizzazione Entrate e ControlliResponsabile
Rosi Bonci MircoServizio
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**Attività: 2019_0632_S1_A11****ATTIVITA' VOLTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI****RESPONSABILE: Rosi Bonci Mirco****CONTENUTO**

Inserimento segnalazioni qualificate sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione SIATEL v.2.0 Punto fisco, con particolare riferimento all'attività di revisione del classamento delle unità immobiliari (ex art. 1, comma 336, Legge 311/2004).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Catana Emanuele | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Inserimento segnalazioni qualificate (dati catastali aggiornati) sul portale SIATEL v2.0 Punto fisco. |
| Locci Patrizio | Istruttore Tecnico C3 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. segnalazioni qualificate inviate | efficienza | 80 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 28 |
| Responsabile | Panichi Paola |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Centro di Costo

POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile delle procedure :

- politiche del Personale e amm.ne Economica del Personale: Dot. Mirco Rosi Bonci

Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente Contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- automazione: Dirigente Servizi Informativi

Posizioni Organizzative:

- “Servizio Formazione e Organizzazione”: Binella Simona
 - “Stipendi”: Guastaveglia Roberta
 - “Previdenza”: Scappini Elisabetta
-

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

CONTENUTO

Procedure di programmazione, di supporto all'attività contrattuale, alle relazioni sindacali e agli affari giuridici del personale. Procedure di mobilità esterna da e verso l'ente; pianificazione e programmazione dei fabbisogni di personale; gestione della dotazione organica; affari generali e disciplina del rapporto di lavoro; relazioni sindacali; mobilità.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2019_0328_S1_A1

Verifica e gestione della dotazione organica

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Verifiche e gestione della dotazione organica e del dimensionamento degli organici nelle singole strutture organizzative e nel complesso, anche al fine della elaborazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| verifiche sul dimensionamento degli organici dei diversi uffici comunali ed atti conseguenti | efficienza | 40,00 | | 44,00 | 42,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2019_0328_S1_A2

Affari generali e disciplina del rapporto di lavoro.

RESPONSABILE: Panichi Paola

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pirilli Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/10/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Decreti sindacali | efficienza | 0,00 | | 4,00 | 12,00 | |
| Relazioni trasmesse su richiesta all'avvocatura - Corte dei Conti ecc. | efficienza | 5,00 | | 5,00 | 3,00 | |
| Circolari e note informative | efficienza | 5,00 | | 14,00 | 8,00 | |
| Attività di ricerca e studio e atti complessi: liquidazioni, proposte alla G.C. , verifiche istruttorie, attività di supporto e consulenza altri uffici | efficienza | 20,00 | | 61,00 | 43,00 | |
| Procedimenti disciplinari | efficienza | 5,00 | | 28,00 | 12,00 | |
| Attività di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali di conferimento degli incarichi esterni (di collaborazione, professionali e di servizi) | efficienza | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | Collaborazione con la Segreteria Generale nello svolgimento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2019_0328_S1_A3

Assistenza ai rapporti con le OO.SS finalizzata all'applicazione delle norme del pubblico impiego.

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Collaborazione nelle trattative, nella concertazione e nella definizione degli accordi decentrati del personale dell'Ente e rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs n.150/2009 in materia di contrattazione decentrata.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| D'Andola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Incontri con OO.SS. | efficienza | 20,00 | | 18,00 | 29,00 | |
| Protocolli d'intesa sottoscritti | efficienza | 4,00 | | 5,00 | 6,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2019_0328_S1_A4

Attività finalizzata al supporto della dirigenza (filtro telefonate/tenuta agenda impegni, archiviazione pratiche,etc....) , filtro delle telefonate in arrivo alla Struttura, svolgimento di compiti di supporto tecnico alle attività degli uffici.

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Attività finalizzata al supporto della dirigenza(filtro telefonate /tenuta agenda impegni, archiviazione pratiche, invio posta etc....), filtro delle telefonate in arrivo alla Struttura, svolgimento di compiti di supporto tecnico alle attività degli uffici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Bazzurri Rosaria | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Conti Milena | Esecutore Tecnico B2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Alleori Santa | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Arcelli Simonetta | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dipendenti preposti alla consegna di documenti in vari uffici esterni al Settore. | efficienza | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| numero documenti scannerizzati | efficienza | 300,00 | | 500,00 | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2019_0328_S1_A5

Gestione della protocollazione in arrivo e partenza su procedura Jente, di tutta la corrispondenza cartacea , nonchè gestione della procedura Jente relativa agli ordini presso il Provveditorato e collaborazione nella gestione dei buoni pasto

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

- Gestione di corrispondenza con procedura Jente, posta certificata PEC, documentazione e plichi in arrivo ed in partenza dall' Unità Operativa e dalla Struttura Organizzativa;
- Svolgimento di compiti di supporto dell'attività degli uffici;
- Archiviazione di documentazione prodotta o utilizzata dall'amministrazione della U.O. e dalla S.O.
- Gestione della procedura Jente relativa agli ordini presso il Provveditorato;
- Collaborazione nella gestione dei buoni pasto per ciò che attiene agli ordini per la S.O. e le U.O.;
- Realizzazione grafica dei cartellini identificativi di tutto il personale dipendente e gestione della banca dati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Bazzurri Rosaria | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | si fa presente che la dipendente è assente dal II° semestre 2016 per gravi motivi di salute e non è prevedibile il suo rientro |
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Gestione della procedura "jente" (ordini materiale di consumo) - gestione ordinativi buoni pasto per la S.O. e le U.O. |
| Conti Milena | Esecutore Tecnico B2 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione procedura MASSIVE per richiesta certificati penali |
| Massoli Catia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | gestione della procedura Jente (fatture e ordini) |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Protocollo di tutti gli atti della S.O. e delle U.O. (delibere e determine) | efficienza | 250,00 | | 388,00 | 285,00 | |
| Protocollazione in entrata e in uscita mediante procedura Jente | efficienza | 9.000,00 | | 9.633,00 | 9.611,00 | |
| numero tesserini di riconoscimento | efficienza | 10,00 | | 20,00 | 75,00 | |
| controllo mensile fruizione buoni pasto di tutto il personale della S.O. e delle U.O. | efficienza | 36,00 | | 37,00 | 36,00 | |
| Archiviazione atti (Circolari , Ordini di servizio...) di tutta la U.O. | efficienza | 35,00 | | 35,00 | 44,00 | |
| Richiesta di certificati penali a Procura della Repubblica su procedura MASSIVE | efficienza | 200,00 | | 220,00 | 253,00 | |
| Ordinativi materiali di consumo per la S.O. e per le U.O. su procedura Jente - | efficienza | 20,00 | | 29,00 | 26,00 | |
| Gestione procedura spedizione telegrammi on-line | efficienza | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2019_0328_S1_A6

PRIVACY

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Attività connessa all'entrata in vigore del REGOLAMENTO UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali.
Affiancamento DPO.
Adeguamento modulistica e Regolamento Comunale sulla Privacy.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| atti, comunicazioni, consulenze fornite in relazione alla privacy | efficienza | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | |
| Atti connessi all'approvazione del Regolamento comunale sulla Privacy | efficienza | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI**Attività: 2019_0328_S1_A7****ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN TEMA DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Nella U.O. è incardinata la funzione di Responsabile della Trasparenza che comporta la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione amministrazione trasparente, dei contenuti previsti dal D.lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli adempimenti normativi previsti in caso di accesso civico semplice e generalizzato.

Unitamente alla S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario, la U.O. svolge attività di supporto ai servizi in tema di accesso civico generalizzato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | collaborazione con Vice Segretario Generale per la predisposizione del Regolamento Accesso Civico |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero pubblicazioni sul sito istituzionale richieste ai sistemi informativi nel corso dell'anno di riferimento | efficienza | 20,00 | | 35,00 | 29,00 | |
| numero documenti immessi nel programma dedicato alla pubblicazione della situazione dei dirigenti | efficienza | 100,00 | | 100,00 | 174,00 | |
| numero richieste di accesso civico | efficienza | 10,00 | | 30,00 | 1,00 | |
| numero richieste di riesame istanze di accesso civico generalizzato | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| compilazione griglia di valutazione per attestazione OIV | efficienza | 1,00 | | 1,00 | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2019_0328_S1_A8
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA

RESPONSABILE: Panichi Paola

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero ordini di Servizio | efficienza | 15,00 | | 18,00 | 29,00 | |
| avvisi di mobilità | efficienza | 4,00 | | 9,00 | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2019_0328_S1_A9

ATTIVITA' CONNESSA ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI

RESPONSABILE: Panichi Paola

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Scarabattola Cinzia | Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| avvio, istruttoria e conclusione di procedimenti disciplinari di competenza dell'U.P.D. comunicazioni e ulteriori atti di competenza dell' U.P.D. | efficienza | 70,00 | | 70,00 | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

CONTENUTO

Procedure di reclutamento del personale mediante assunzioni (a tempo indeterminato o determinato) e mobilità esterna, nel quadro della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale. Indizione ed espletamento delle selezioni pubbliche per le assunzioni di personale; espletamento selezioni per progressioni verticali; mobilità esterna.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

Attività: 2019_0328_S2_B1

Indizione ed espletamento selezioni pubbliche

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Costituzione rapporti di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|----------------------------------|
| D'Andola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | piattaforma informatica concorsi |
| Pirilli Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/10/2019 | Gestione procedimenti |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Procedure selettive bandite | efficienza | 5,00 | | 7,00 | 3,00 | |
| Procedure selettive espletate | efficienza | 6,00 | | 6,00 | 1,00 | |
| Assunzioni a tempo determinato | efficienza | 300,00 | | 367,00 | 446,00 | |
| Assunzioni a tempo indeterminato | efficienza | 15,00 | | 15,00 | 13,00 | |
| Domande di partecipazione pervenute | efficienza | 2.500,00 | | 74,00 | 1.009,00 | |
| Comunicazioni SARE, penali ed altre | efficienza | 200,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

Attività: 2019_0328_S2_B2

Mobilità esterna

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Mobilità esterna: gestione dei procedimenti di mobilità da e verso altri enti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Comandi da altro Ente | efficienza | 3,00 | | 4,00 | 11,00 | |
| Comandi verso altro Ente | efficienza | 7,00 | | 10,00 | 9,00 | |
| Trasferimenti verso altro Ente | efficienza | 1,00 | | 5,00 | 1,00 | |
| Trasferimenti da altro Ente | efficienza | 1,00 | | 6,00 | 7,00 | |
| avvisi di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 | efficienza | 1,00 | | 5,00 | 0,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

Attività: 2019_0328_S2_B3

Espletamento procedure assunzioni L. 68/1999

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Espletamento procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della L. 68/99 ai fini del rispetto delle quote d'obbligo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/10/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Assunzioni a tempo indeterminato effettuate | efficienza | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ricognizione e verifica del rispetto delle quote d'obbligo (prospetto informativo) | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

Attività: 2019_0328_S2_B4

Gestione lavoratori a termine inviati dalle Agenzie di somministrazione ed utilizzati nei vari servizi amministrativi dell'ente.

RESPONSABILE: Panichi Paola

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pirilli Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero lavoratori assegnati alle strutture | efficienza | 18,00 | | | | |
| gestione orario di lavoro | efficienza | 20,00 | | | | |
| liquidazione fatture di pagamento dei lavoratori | efficienza | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

Attività: 2019_0328_S2_B5

convenzioni Comune/tribunale per assegnazione lavoratori di pubblica utilità e Codice della Strada e messa alla prova

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Coordinamento dell'attività progettuale e trasmissione progetti per l'utilizzo dei volontari del servizio civile con appositi atti. accreditamento al Servizio Civile Nazionale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Pirilli Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/10/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| rapporti con gli avvocati e con l'Uepe e con i servizi comunali destinatari dei lavoratori p.u. | efficienza | 18,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

CONTENUTO

Gestione amministrativa e giuridica del personale comunale e del personale somministrato con predisposizione gli atti relativi in applicazione della disciplina economico - giuridica che regola la materia. Incremento delle azioni di contrasto alle assenze ingiustificate dal lavoro. Istruttoria, adozione ed esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti concernenti la gestione del rapporto di pubblico impiego e la modificazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti; rilevazione centralizzata delle assenze-presenze del personale comunale; gestione delle procedure di mobilità interna; anagrafe delle prestazioni; .



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**Obiettivo Peg: 2019_0328_S3_01****DEFINIZIONE DI UNA NUOVA DISCIPLINA CONTRATTUALE DECENTRATA DELL'ENTE****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO****OBIETTIVO TRIENNALE**

Anno 2019:

Il 21.5.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali che ha recato numerose novità nella disciplina contrattuale, a partire dal nuovo modello delle relazioni sindacali, e dalla sua entrata in vigore deriva per gli enti locali l'obbligo di stipulazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI). Pertanto, pur essendo molto recente il contratto integrativo del Comune di Perugia (in vigore dall'1.1.2017), deve procedersi ad una nuova trattativa sindacale con le rappresentanze sindacali per sottoscrivere un nuovo CCDI, di durata triennale secondo quanto previsto dal CCNL.

Il nuovo contratto decentrato potrà confermare, ovvero adeguare, la vigente disciplina decentrata degli istituti contrattuali confermati dal CCNL, in relazione alle esigenze condivise dalle delegazioni trattanti, e conterrà la disciplina dei nuovi istituti contrattuali previsti nel CCNL.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 284 del 3.8.2018 ha stabilito la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, confermando i dirigenti della S.O. Organizzazione entrate controlli, dell'Area Servizi finanziari e dell'U.O. Risorse umane, con quest'ultima presidente della delegazione stessa, e con deliberazione n. 116 del 3.4.2019 ha impartito linee di indirizzo, sia di carattere generale che specifiche, per la trattativa, che deve essere svolta con celerità al fine di dare attuazione ai nuovi istituti contrattuali.

Si prevede la stipula del CCDI entro la fine dell'anno 2019.

Anno 2020:

Informativa sul contenuto del nuovo CCDI ai Dirigenti - per gli ambiti di rispettiva competenza - al fine di evidenziare le variazioni alla disciplina degli istituti contrattuali ancora vigenti e la disciplina introdotta per i nuovi istituti contrattuali previsti dal CCNL.

Coordinamento della fase applicativa del nuovo CID.

Anno 2021:

Monitoraggio dell'applicazione dei vari istituti contrattuali del CCDI nell'ottica della valorizzazione degli strumenti incentivanti ed analisi delle ulteriori problematiche organizzative dei vari Servizi dell'ente in relazione alla costante e consistente riduzione del personale in servizio.

DIRETTIVE

Linea Programmatica 02 "Perugia che chiede il giusto" - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

FINALITA'

Dotare l'ente di una disciplina organica di tutti gli istituti contrattuali nell'ottica della razionale ed equa utilizzazione delle risorse del salario accessorio, ed in parallelo dell'adeguamento continuo dell'organizzazione dei servizi per incrementare l'efficienza della macchina comunale ed elevare la qualità dei servizi da fornire ai cittadini.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| elaborazione e definizione delle linee guida attraverso lo studio e approvazione dei contenuti del CCNL | | 01/01/2019 | 30/04/2019 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |
| avvio e sviluppo della trattativa per la definizione del CID ed elaborazione dei dati per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio | | 04/04/2019 | 31/12/2019 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. incontri con la parte politica | efficienza | 3,00 | | | | |
| n. riunioni di trattativa | efficienza | 10,00 | | | | |
| n. riunioni interne di carattere istruttorio | efficienza | 10,00 | | | | |
| elaborati relativi alla disciplina dei vari istituti contrattuali | efficienza | 5,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Responsabile **Panichi Paola**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_28 RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE

Centro di Costo: 2019_0328 POLITICHE DEL PERSONALE E ORG.

Servizio: 2019_0328_S3 GESTIONE DEL PERSONALE

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**Obiettivo Peg: 2019_0328_S3_02****GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO ATTRAVERSO LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Dopo oltre 10 anni di compressione della capacità assunzionale degli enti locali per perseguire la riduzione della spesa di personale nella Pubblica Amministrazione e conseguente rilevante contrazione del personale in servizio (possibile indicare la percentuale presso il comune?), in un contesto caratterizzato anche nel triennio 2018/20 dalla continua e costante razionalizzazione delle risorse finanziarie dell'ente, l'obiettivo mira ad avvalersi in modo ottimale delle varie forme di reclutamento del personale per preservare la quantità e qualità dei servizi da rendere alla cittadinanza, nel rispetto delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale individuate dalla riforma della P.A. (D.lgs. 75/2017), sfruttando – ove possibile – le opportunità offerte dal Legislatore, sia in termini di ampliamento della capacità assunzionale, sia di superamento del precariato.

L'obiettivo è coerente con i contenuti della relazione del 22.12.2017 della S.O. Organizzazione entrate e controlli e della U.O. Risorse umane su "Erogazione dei servizi e politiche del personale", in particolare con la strategia di medio periodo circa gli scenari da affrontare e le soluzioni organizzative da adottare (obiettivo S1_03 - anno 2017).

ANNO 2018: definizione del piano di reclutamento per le esigenze nelle diverse aree (amministrativa, tecnica, della sicurezza, dei servizi educativi, dei servizi sociali), comprensivo del piano straordinario per la stabilizzazione del personale educativo e delle procedure dirette all'utilizzo degli istituti del lavoro flessibile, ivi compreso il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per far fronte delle esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale che si verifichino nel biennio; predisposizione dei necessari strumenti di regolazione delle procedure anche mediante la proposta di modifiche degli atti regolamentari vigenti. Coordinamento e supervisione della gestione delle procedure, controllo degli esiti, assegnazione ai servizi del personale selezionato, sulla base dei programmi dell'Amministrazione, oltre che delle specifiche esigenze dei servizi.

Ricognizione dei fabbisogni 2019/21, analisi di contesto, elaborazione della proposta di piano, comprese ulteriori stabilizzazioni, da inserire nel DUP 2019/21.

ANNO 2019: analisi degli effetti del piano sulla funzionalità dei servizi, revisione organica delle normative e completamento delle procedure di reclutamento.

ANNO 2020: nuovo piano di stabilizzazione del personale precario dell'area educativa, analisi del contesto complessivo, ivi comprese le esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale da soddisfare con le forme di lavoro flessibile.

DIRETTIVE

linea programmatica 02 "Perugia che chiede il giusto"; DL 113/2016 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160; Riforma T.U. Pubblico impiego d.lgs. 75/2017



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

FINALITA'

Garantire il funzionamento del complesso dei servizi alla comunità, salvaguardando la qualità degli stessi, tenendo conto delle professionalità necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Amministrazione, quale misura complementare all'elaborazione di diverse configurazioni di alcuni servizi comunali.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Analisi ed elaborazione proposta di revisione organica Regolamento dei concorsi | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |
| Indizione procedure di concorso e di stabilizzazione | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato (atti e comunicazioni) | efficienza | 64,00 | | | | |
| proposta di modifiche al Regolamento dei concorsi | efficienza | 1,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pirilli Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/10/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Responsabile **Panichi Paola**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_28 RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE

Centro di Costo: 2019_0328 POLITICHE DEL PERSONALE E ORG.

Servizio: 2019_0328_S3 GESTIONE DEL PERSONALE

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**Attività: 2019_0328_S3_C1****Istruttoria, adozione ed esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti del rapporto pubblico impiego.****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Istruttoria, adozione ed esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti concernenti la gestione del rapporto di pubblico impiego e la modificazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti. Tenuta ed aggiornamento schedari del personale dipendente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| D'Andola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Marina | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 35,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Szatmari Erzsebet | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pirilli Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ventura Enrica | Istruttore della Comunicazione C4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/10/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Aspettative concesse e congedi a 150 ore | efficienza | 15,00 | | 27,00 | 12,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Periodi di astensioni per maternità | efficienza | 450,00 | | | 446,00 | |
| Visite fiscali effettuate | efficienza | 30,00 | | 68,00 | 6,00 | |
| Trasformazioni rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time | efficienza | 1,00 | | 4,00 | 5,00 | |
| Trasformazioni rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno | efficienza | 1,00 | | 11,00 | 6,00 | |
| Modifica dei rapporti di lavoro part-time e/o modifica articolazione oraria | efficienza | 1,00 | | 16,00 | 18,00 | |
| Certificati di servizio e attestazioni varie | efficienza | 30,00 | | 30,00 | 50,00 | |
| Verifiche su dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà | efficienza | 100,00 | | 153,00 | 104,00 | |
| Permessi Legge 104/92 | efficienza | 70,00 | | 85,00 | 70,00 | |
| Rifusione danni | efficienza | 20,00 | | 20,00 | 22,00 | |
| Statistiche previste da norme di Legge: L.104/92 n.1 - Conto annuale n.1 con relativa relazione-assenze n.12-trasparenza n.12 -perla n.12- monitoraggio bilancio n.4 cedap n.1 - monitoraggio art. 36, co.3 d.lgs 165/2001 | efficienza | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | |
| Congedo straordinario ex art. 42 , comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 | efficienza | 60,00 | | 66,00 | 120,00 | |
| Dimissioni dal servizio di personale a tempo determinato e indeterminato | efficienza | 5,00 | | 14,00 | 20,00 | |
| accertamenti sanitari volti al collocamento a riposo anticipato | efficienza | 5,00 | | 10,00 | | |
| modifiche orario di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato | efficienza | 50,00 | | 65,00 | | |
| cause di servizio | efficienza | 1 | | 4 | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**Attività: 2019_0328_S3_C2****Gestione amministrativa permessi aspettativa sindacale****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Gestione amministrativa dei permessi, aspettative e distacchi sindacali dei dipendenti e adempimenti connessi al mantenimento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. Autorizzazione assemblee sindacali.

L'attività comprende la registrazione in GEDAP ed il controllo sulle richieste di permesso, la determinazione annuale del monte ore spettante a ciascuna OO.SS., il controllo e la trasmissione alle OO.SS. dell'effettiva fruizione, nonché l'annuale adempimento in GEDAP.

Per la rilevazione delle deleghe viene effettuata una comunicazione mensile alle rispettive sigle e trasmissione dati all'ARAN (triennale)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| D'Andola Francesco | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 7,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero adempimenti in caso di sciopero | efficienza | 5,00 | | 8,00 | 8,00 | |
| Numero adempimenti in caso di assemblea | efficienza | 10,00 | | 13,00 | 8,00 | |
| Numero adempimenti connessi alla fruizione dei permessi sindacali | efficienza | 290,00 | | 490,00 | 323,00 | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**Attività: 2019_0328_S3_C3****Rilevazione centralizzata delle assenze-presenze del personale comunale e controlli****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Consulenze e risposte ai quesiti che quotidianamente vengono posti dalle segreterie e dai colleghi in materia di assenze e presenze.
Attività di controllo a campione relativamente a presenze in servizio del personale dipendente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| D'Andola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Marina | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Szatmari Erzsebet | Esecutore Amministrativo B4 | 85,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ventura Enrica | Istruttore della Comunicazione C4 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| controlli sistematico e quadratura mensile dei cartellini di tutto il personale dipendente | efficienza | 1.200,00 | | | | |
| supporto alle segreterie di tutte le U.O. e ai colleghi in ordine alla materia di pertinenza | efficienza | 5.000,00 | | 7.000,00 | 5.000,00 | il valore è quantificato in base alle telefonate ricevute in media dall'ufficio giornalmente |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| elaborazione dei tabulati mensili di tutto il personale della Struttura | efficienza | 30,00 | | 33,00 | 37,00 | |
| Interventi servizio ispettivo | efficienza | 2,00 | | 0,00 | 4,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2019_0328_S3_C4

Gestione buoni pasto

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Predisposizione atti di approvvigionamento dei buoni pasto necessari.
Procedura di gestione degli ordinativi nel corso dell'anno.
Distribuzione, consegna dei buoni pasto ai dipendenti e relativi controlli.
Restituzione dei buoni pasto scaduti alla ditta fornitrice.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Bizzarri Marina | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Massoli Catia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 55,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Buoni pasto Acquistati | efficienza | 50.000,00 | | 57.000,00 | 58.500,00 | |
| Buoni pasto resi alla ditta fornitrice | efficienza | 200,00 | | 171,00 | 289,00 | |
| buoni pasto movimentati | efficienza | 55.000,00 | | 57.832,00 | 64.789,00 | |
| numero ordinativi forniture buoni pasto alla ditta | efficienza | 4,00 | | 7,00 | 7,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2019_0328_S3_C5

Anagrafe prestazioni

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Anagrafe delle prestazioni: gestione della banca dati degli incarichi esterni autorizzati o conferiti al personale dipendente e degli incarichi di collaborazione esterna conferiti dall'amministrazione comunale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Verifiche su autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti | efficienza | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | |
| Gestione e trasmissione dati inerenti le collaborazioni esterne | efficienza | 80,00 | | 70,00 | 92,00 | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**Attività: 2019_0328_S3_C6****Registrazione esiti visite mediche ai sensi del D.LGS 81 del 9/04/2008 di tutto il personale dipendente.****RESPONSABILE: Panichi Paola****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Szatmari Erzsebet | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/09/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero registrazioni | efficienza | 500,00 | | 610,00 | 610,00 | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**Attività: 2019_0328_S3_C7****INCREMENTO DELL'EFFICENZA ATTRAVERSO LA RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Analisi sull'adeguatezza del modello organizzativo degli uffici dell'U.O. e sull'organizzazione delle attività di segreteria nelle varie articolazioni e proposte di adeguamenti e razionalizzazioni. Introduzione di eventuali aggiornamenti funzionali sul SW di gestione del personale derivanti da modifiche di alcuni istituti del rapporto di lavoro da parte del nuovo CCNL, definiti mediante contrattazione decentrata integrativa.

DIRETTIVE

|

FINALITA'

efficientare la macchina amministrativa in relazione ai costanti processi di razionalizzazione del personale, fornire strumenti di analisi puntuali riguardo la dotazione e l'utilizzo delle risorse umane e la spesa del personale, introdurre misure di prevenzione del rischio di corruzione ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge (tracciabilità dello sviluppo dei processi, v. PNA e PTPCT 2018/20).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| D'Andola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Marina | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Szatmari Erzsebet | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | D6G | | | | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ventura Enrica | Istruttore della Comunicazione C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Raichini Valeria | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Parretta Gloria | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Economico D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| report e relazione su attività degli uffici U.O. | efficienza | 0,00 | | | | |
| report e relazione sulle attività delle segreterie di tutte le U.O. dell'ente | efficienza | 15,00 | | | | |
| riunioni con i dirigenti di tutte le U.O. | efficienza | 15,00 | | | | |
| aggiornamenti funzionali sul SW di gestione | efficienza | 5,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE

Attività: 2019_0328_S4_E1

Gestione volontari del Servizio Civile

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Attività di referente nella gestione dei volontari in servizio civile assegnati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile e di supporto giuridico-normativo ai responsabili dei singoli progetti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Atti, comunicazioni, consulenze fornite in relazione ai volontari in servizio civile nazionale | efficienza | 350,00 | | 400,00 | 500,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE

Attività: 2019_0328_S4_E2

Gestione stage formativi

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Consolidare i rapporti con l'Università e le scuole del territorio in applicazione delle normative vigenti anche in tema di alternanza scuola-lavoro.
Coordinamento e gestione delle attività di tirocinio dalla stipula delle previste convenzioni al rilascio degli attestati di frequenza.
Tenuta del relativo registro informatico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Massoli Catia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero stage o tirocini attivati | efficienza | 100,00 | | 173,00 | 391,00 | |
| Numero convenzioni stipulate | efficienza | 8,00 | | 14,00 | 22,00 | |
| numero attestati rilasciati | efficienza | 35,00 | | 55,00 | 137,00 | |
| contatti e incontri con i soggetti promotori | efficienza | 50,00 | | 252,00 | 440,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE

CONTENUTO

Collaborazione con la U.O. Engineering e sicurezza sul lavoro nella programmazione informazione e formazione del personale, per la prevenzione infortuni, sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE

Attività: 2019_0328_S5_F1

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Collaborazione con la U.O. Engineering e sicurezza sul lavoro nella programmazione informazione e formazione del personale, per la prevenzione infortuni, sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero corsi effettuati | efficienza | 12,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| numero edizioni | efficienza | 20,00 | | 20,00 | 19,00 | |
| numero partecipanti | efficienza | 300,00 | | 300,00 | 520,00 | |
| numero ore | efficienza | 200,00 | | 270,00 | 217,00 | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE**Attività: 2019_0328_S5_F2****Piano formativo generale del Comune****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Realizzazione e controllo degli interventi previsti dal Piano formativo generale del Comune.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero interventi formativi realizzati | efficienza | 110,00 | | 115,00 | 110,00 | |
| Numero edizioni per interventi formativi realizzati | efficienza | 125,00 | | 129,00 | 125,00 | |
| Numero ore di formazione espletate | efficienza | 1.100,00 | | 1.110,00 | 1.097,00 | |
| Numero dipendenti coinvolti | efficienza | 1.200,00 | | 1.230,00 | 1.501,00 | |
| Numero schede di valutazione elaborate | efficienza | 500,00 | | 515,00 | 700,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO STIPENDI

CONTENUTO

Attribuzione e liquidazione del trattamento economico al personale dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato, al Segretario Generale, al Direttore Generale, agli Amministratori Comunali, ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai partecipanti alle commissioni previste per legge.
Cura dei rapporti con gli Enti previdenziali e assicurativi nonchè con il Settore Finanziario per gli adempimenti connessi alla gestione del trattamento economico e previdenziale del personale.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO STIPENDI

Attività: 2019_0328_S6_G1
DETERMINAZIONE SPESA PERSONALE

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Determinazione a preventivo e a consuntivo dell'aggregato spesa del personale e relativo monitoraggio per il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Niccacci Michela | Funzionario Amministrativo D3G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| N. variazioni al bilancio richieste in corso d'anno | efficienza | 100,00 | | 105,00 | 131,00 | |
| n. richieste stanziamenti di bilancio riferite all'aggregato spesa del personale | efficienza | 900,00 | | 909,00 | 406,00 | valore riferito al Bilancio triennale 2018/2020 |
| monitoraggio trimestrale spesa del personale e conto annuale | efficienza | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO STIPENDI

Attività: 2019_0328_S6_G2
GESTIONE ECONOMICA E FISCALE

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Gestione economica e fiscale del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato e indeterminato nonché del Segretario Generale, del Direttore Generale e degli Amministratori Comunali, con adozione variazioni giuridiche ed economiche necessarie all'elaborazione corretta delle buste paga. Liquidazione salario accessorio del personale dipendente.

- 1) Adozione di variazioni giuridiche ed economiche riguardanti il rapporto di lavoro, del personale a tempo indeterminato, determinato, co.co.co e amministratori.
- 2) Attribuzione trattamento economico fisso e accessorio
- 3) Gestione di procedimenti di pignoramento.
- 4) Gestione personale comandato in entrata e in uscita.
- 5) Liquidazione trattamento economico di missione .
- 6) Elaborazione buste paga, richiesta emissione mandati di pagamento e reversali.
- 7) Versamenti contributivi e fiscali con elaborazione delle relative denunce(denuncia mensile UNIEMENS, denuncia mensile INPS prestiti - cartolarizzazioni. F24 EP, F24 ordinario), Autoliquidazione INAIL.
- 8) Trasmissione modello tfr personale a tempo determinato .
- 9) Preventivi di spesa e rendicontazioni progetti con finanziamento esterno.
- 10) Denunce fiscali annue (CU , mod. 770, denuncia IRAP)



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO STIPENDI

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Raichini Valeria | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 70,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Parretta Gloria | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero di buste paga elaborate | efficienza | 16.000,00 | | 16.246,00 | 17.369,00 | |
| Gestione assegno nucleo familiare: n. istanze pervenute | efficienza | 180,00 | | 269,00 | 188,00 | |
| Atti di liquidazione predisposti in caso di missione | efficienza | 80,00 | | 76,00 | 81,00 | |
| Determinazione TFR personale a tempo determinato: n. modelli compilati | efficienza | 160,00 | | 201,00 | 163,00 | |
| N. modelli CU elaborati, mod. 770, denuncia IRAP | efficienza | 1.500,00 | | 1.587,00 | 1.652,00 | |
| numero preventivi di spesa e rendicontazioni progetti | efficienza | 500,00 | | 525,00 | 489,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO STIPENDI

Attività: 2019_0328_S6_G3

PRATICHE INFORTUNIO

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Gestione delle pratiche di infortunio e malattie professionali : rapporti con INAIL

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Raichini Valeria | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |
| Parretta Gloria | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. pratiche infortunio istruite | efficienza | 45,00 | | 50,00 | 43,00 | |
| n. pratiche malattie professionali | efficienza | 4,00 | | 8,00 | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO STIPENDI

Attività: 2019_0328_S6_G4

EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Gestione procedimento economico del fondo denominato " Premio di produttività", acquisendo il file predisposto dai sistemi informativi al fine dell'erogazione della produttività ai dipendenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero dipendenti a cui viene erogata la produttività | efficienza | 1.100,00 | | 1.110,00 | 1.123,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO STIPENDI

Attività: 2019_0328_S6_G5
SUPPORTO TECNICO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Studio e analisi delle norme contrattuali riferite alla contrattazione decentrata integrativa . Predisposizione atti istruttori alla contrattazione ; proposte di contratti decentrati e ogni altro adempimento richiesto dalla normativa vigente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 24,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 24,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Posizione Organizzativa | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero riunioni svolte | efficienza | 20,00 | | 18,00 | 29,00 | |
| atti, relazioni e documenti utili alla contrattazione | efficienza | 10,00 | | 18,00 | 15,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO PREVIDENZA

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO PREVIDENZA**Attività: 2019_0328_S7_H1**
PROCEDURE DI PENSIONAMENTO**RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Predisposizione di tutte le procedure per il pensionamento per anzianità, anticipata ed inabilità assoluta e relativa del personale dipendente e dei loro superstiti (verifica del diritto a pensione, provvedimento di collocamento a riposo, certificazione dello stato giuridico ed economico). denuncia mensile contributi DMA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Economico D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. pratiche di pensione | efficienza | 60,00 | | 69,00 | 34,00 | |
| n. pratiche di liquidazione TFR/TFS | efficienza | 60,00 | | 69,00 | 34,00 | |
| Riliquidazione della pensione a seguito liquidazione produttività. n. pratiche/ altri accessori | efficienza | 80,00 | | 188,00 | 80,00 | |
| Riliquidazione I.P.S. e T.F.R.: n. pratiche Patronato scolastico | efficienza | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: n. pratiche | efficienza | 12,00 | | 34,00 | 34,00 | |
| Numero denunce mensili contributi DMA | efficienza | 14.000,00 | | 14.830,00 | 14.916,00 | ogni denuncia mensile coinvolge 1200/1300 dipendenti |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO PREVIDENZA

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| verifica estratti contributivi aziendali | efficienza | 5,00 | | 13,00 | 5,00 | valore condizionato dalle richieste di estratti conto aziendali effettuati dall'INPS |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO PREVIDENZA**Attività: 2019_0328_S7_H2**
GESTIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL DIPENDENTE**RESPONSABILE: Panichi Paola****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. riscatti ex CPDEL ex INADEL ai fini pensionistici e previdenziali a qualsiasi titolo - Computo e riscatto servizio militare - Ricongiunzioni, legge 29/79; legge 45/90; legge 1092/73 - matern. art 25 | efficienza | 10,00 | | 8,00 | 25,00 | il valore atteso è difficilmente quantificabile in quanto le istanze vengono direttamente presentate all'INPS |
| interventi diretti richiesti dall'INPS per sistemazione banca dati | efficienza | 100,00 | | 66,00 | 97,00 | |
| Fondo Perseo - raccolta adesione | efficienza | 0,00 | | 2,00 | 0,00 | |
| Fondo Perseo - denunce mensili | efficienza | 192,00 | | 194,00 | 192,00 | |
| gestione di procedimenti di cessioni del quinto, prestiti fiduciari ai sensi del DPR 180/50, piccoli prestiti e prestiti pluriennali diretti | efficienza | 80,00 | | 88,00 | 110,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO PREVIDENZA

Attività: 2019_0328_S7_H3

ATTIVITA' DI CONTROLLO INERENTE I RAPPORTI CON INPS

RESPONSABILE: Panichi Paola

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Economico D4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Sistemazioni contributive: n. pratiche istruite - Contestazione indebiti costituiti sulle posizioni pensionistiche - Contestazioni interessi | efficienza | 30,00 | | 9,00 | 60,00 | il valore atteso viene determinato dal numero di correzioni/contestazioni richieste dall'INPS |
| Ruoli di pagamento annuali dell'onere ripartito a seguito di attribuzione sulla pensione e sulla liquidazione dei benefici contrattuali - Richieste F24 all'INPS | efficienza | 10,00 | | 17,00 | 17,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO PREVIDENZA

Attività: 2019_0328_S7_H4
RAGGIUNGIMENTO DIRITTO PENSIONE

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Attività informativa e di consulenza per i dipendenti e verso altri Enti, in ordine alla propria posizione assicurativa , al raggiungimento del diritto di pensione ed alla previdenza complementare.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività informativa e di consulenza per i dipendenti e verso altri Enti in ordine alla materia trattata, per via telefonica ed informatica (email) | efficienza | 3.500,00 | | 3.640,00 | 4.200,00 | |
| comunicazioni pensionamento per limiti d'età | efficienza | 10,00 | | 35,00 | 19,00 | |
| pensionamenti diversi da R.U.L. | efficienza | 30,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

CONTENUTO

- Effettua analisi organizzative e formula proposte di modifica dell'organizzazione del lavoro, in connessione con i Settori e le Unità Operative interessati.
- Tiene ed aggiorna lo Schema generale di organizzazione del Comune.
- Supporta tecnicamente ed operativamente il Nucleo di valutazione per tutti i compiti affidati dalla legge, dai contratti e dai Regolamenti.
- Attività di ricognizione, monitoraggio ed intervento sulle procedure e sulla razionalizzazione dei procedimenti
- Collaborazione alla definizione degli obiettivi di Peg e alla individuazione degli standard di risultato



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

Attività: 2019_0328_S8_I1

ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PIANI OPERATIVI

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Predisposizione ed elaborazione del DUP in relazione ai programmi di competenza della U.O. Elaborazione del PEG e dei piani operativi e delle schede della produttività relative al personale della U.O.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero variazioni al DUP, al PEG ed ai piani operativi in corso annuale | efficienza | 5,00 | | 6,00 | 10,00 | |
| Elaborazione schede della produttività di tutto il personale della U.O. | efficienza | 25,00 | | 30,00 | 30,00 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

Attività: 2019_0328_S8_I2

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA REVISIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Attività di collaborazione per la revisione della metodologia della valutazione della performance dei dipendenti
Attivazione procedure volte alla predisposizione del sistema di valutazione del personale del comparto

DIRETTIVE

D.Lgs. 150/2009;
Regolamento generale di Organizzazione stralcio dirigenza - capo V;
Esiti dell'indagine sul benessere lavorativo svolta nel 2016.

FINALITA'

L'attività si prefigge di rivedere la metodologia di valutazione della performance del personale del comparto al fine di individuare sistemi più idonei alla valorizzazione di competenze, comportamenti e risultati di performance organizzativa, anche in relazione alla prossima emanazione del D.Lgs. recante modifiche al D.Lgs. 150/2009.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| proposta di approvazione del nuovo sistema di valutazione del personale di comparto | efficienza | 1,00 | | 1,00 | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE**Attività: 2019_0328_S8_I3****Misure in materia di anticorruzione****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle schede di rischio di cui al piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con delibera di G.C. n- 31 del 06/02/2019 . Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverranno in rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate.
(<https://www.comune.perugia.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| relazione di monitoraggio entro il 31.12.2019 | | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficienza | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE**Attività: 2019_0328_S8_I4****Customer satisfaction e Carta dei Servizi .****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

a) - Predisposizione di indagini di Customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in ottica di progettazione e miglioramento degli stessi. Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018 relative a tutti i servizi . In particolare nel 2019 l'indagine riguarderà tutti i servizi come meglio dettagliato nelle fasi e indicatori di seguito riportati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction su tutti i servizi | | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | efficienza | 220,00 | | 120,00 | | |
| Esito dell'indagine | efficienza | 65% | | 65% | | |
| N. questionari resi | efficienza | 100,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 28 |
| Responsabile | Panichi Paola |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S5_F1**Formazione in materia di sicurezza sul lavoro****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Collaborazione con la U.O. Engineering e sicurezza sul lavoro nella programmazione informazione e formazione del personale, per la prevenzione infortuni, sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 26,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero corsi effettuati | efficienza | 12,00 | | | | |
| numero edizioni | efficienza | 20,00 | | | | |
| numero partecipanti | efficienza | 500,00 | | | | |
| numero ore | efficienza | 200,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S5_F2

Piano formativo generale del Comune

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Realizzazione e controllo degli interventi previsti dal Piano formativo generale del Comune.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero interventi formativi realizzati | efficienza | 110,00 | | | | |
| Numero edizioni per interventi formativi realizzati | efficienza | 125,00 | | | | |
| Numero ore di formazione espletate | efficienza | 1.100,00 | | | | |
| Numero dipendenti coinvolti | efficienza | 1.350,00 | | | | |
| Numero schede di valutazione elaborate | efficienza | 650,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S6_G1**DETERMINAZIONE SPESA PERSONALE****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Determinazione a preventivo e a consuntivo dell'aggregato spesa del personale e relativo monitoraggio per il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Niccacci Michela | Funzionario Amministrativo D3G | 22,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 22,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| N. variazioni al bilancio richieste in corso d'anno | efficienza | 100,00 | | | | |
| n. richieste stanziamenti di bilancio riferite all'aggregato spesa del personale | efficienza | 1.000,00 | | | | valore riferito al Bilancio triennale 2018/2020 |
| monitoraggio trimestrale spesa del personale e conto annuale | efficienza | 5,00 | | | | |

**Attività: 2020_0328_S6_G2****GESTIONE ECONOMICA E FISCALE****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Gestione economica e fiscale del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato e indeterminato nonché del Segretario Generale, del Direttore Generale e degli Amministratori Comunali, con adozione variazioni giuridiche ed economiche necessarie all'elaborazione corretta delle buste paga. Liquidazione salario accessorio del personale dipendente.

- 1) Adozione di variazioni giuridiche ed economiche riguardanti il rapporto di lavoro, del personale a tempo indeterminato, determinato, co.co.co e amministratori.
- 2) Attribuzione trattamento economico fisso e accessorio
- 3) Gestione di procedimenti di pignoramento.
- 4) Gestione personale comandato in entrata e in uscita.
- 5) Liquidazione trattamento economico di missione .
- 6) Elaborazione buste paga, richiesta emissione mandati di pagamento e reversali.
- 7) Versamenti contributivi e fiscali con elaborazione delle relative denunce(denuncia mensile UNIAMENS, denuncia mensile INPS prestiti - cartolarizzazioni. F24 EP, F24 ordinario), Autoliquidazione INAIL.
- 8) Trasmissione modello tfr personale a tempo determinato .
- 9) Preventivi di spesa e rendicontazioni progetti con finanziamento esterno.
- 10) Denunce fiscali annue (CU , mod. 770, denuncia IRAP)



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Raichini Valeria | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 70,00% | 01/05/2020 | 31/12/2020 | |
| Parretta Gloria | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero di buste paga elaborate | efficienza | 17.300,00 | | | | |
| Gestione assegno nucleo familiare: n. istanze pervenute | efficienza | 180,00 | | | | |
| Atti di liquidazione predisposti in caso di missione | efficienza | 90,00 | | | | |
| Determinazione TFR personale a tempo determinato: n. modelli compilati | efficienza | 160,00 | | | | |
| N. modelli CU elaborati, mod. 770, denuncia IRAP | efficienza | 1.600,00 | | | | |
| numero preventivi di spesa e rendicontazioni progetti | efficienza | 500,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S6_G3**PRATICHE INFORTUNIO****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Gestione delle pratiche di infortunio e malattie professionali : rapporti con INAIL

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Raichini Valeria | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/07/2020 | 31/12/2020 | |
| Parretta Gloria | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. pratiche infortunio istruite | efficienza | 45,00 | | | | |
| n. pratiche malattie professionali | efficienza | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S6_G4

EROGAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Gestione procedimento economico del fondo denominato " Premio di produttività', acquisendo il file predisposto dai sistemi informativi al fine dell'erogazione della produttività ai dipendenti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero dipendenti a cui viene erogata la produttività | efficienza | 1.100,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S6_G5**SUPPORTO TECNICO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Studio e analisi delle norme contrattuali riferite alla contrattazione decentrata integrativa . Predisposizione atti istruttori alla contrattazione ; proposte di contratti decentrati e ogni altro adempimento richiesto dalla normativa vigente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero riunioni svolte | efficienza | 25,00 | | | | |
| atti, relazioni e documenti utili alla contrattazione | efficienza | 10,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S7_H1
PROCEDURE DI PENSIONAMENTO**RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Predisposizione di tutte le procedure per il pensionamento per anzianità, anticipata ed inabilità assoluta e relativa del personale dipendente e dei loro superstiti (verifica del diritto a pensione, provvedimento di collocamento a riposo, certificazione dello stato giuridico ed economico). denuncia mensile contributi DMA

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Economico D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. pratiche di pensione | efficienza | 60,00 | | | | |
| n. pratiche di liquidazione TFR/TFS | efficienza | 60,00 | | | | |
| Riliquidazione della pensione a seguito liquidazione produttività. n. pratiche/ altri accessori | efficienza | 80,00 | | | | |
| Riliquidazione I.P.S. e T.F.R.: n. pratiche Patronato scolastico | efficienza | 1,00 | | | | |
| risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: n. pratiche | efficienza | 34,00 | | | | |
| Numero denunce mensili contributi DMA | efficienza | 14.000,00 | | | | ogni denuncia mensile coinvolge 1200/1300 dipendenti |
| verifica estratti contributivi aziendali | efficienza | 5,00 | | | | valore condizionato dalle richieste di estratti conto aziendali effettuati dall'INPS |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S7_H2**GESTIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL DIPENDENTE****RESPONSABILE: Panichi Paola****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. riscatti ex CPDEL ex INADEL ai fini pensionistici e previdenziali a qualsiasi titolo - Computo e riscatto servizio militare - Ricongiunzioni, legge 29/79; legge 45/90; legge 1092/73 - matern. art 25 | efficienza | 10,00 | | | | il valore atteso è difficilmente quantificabile in quanto le istanze vengono direttamente presentate all'INPS |
| interventi diretti richiesti dall'INPS per sistemazione banca dati | efficienza | 100,00 | | | | |
| Fondo Perseo - raccolta adesione | efficienza | 0,00 | | | | |
| Fondo Perseo - denunce mensili | efficienza | 192,00 | | | | |
| gestione di procedimenti di cessioni del quinto, prestiti fiduciari ai sensi del DPR 180/50, piccoli prestiti e prestiti pluriennali diretti | efficienza | 80,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S7_H3

ATTIVITA' DI CONTROLLO INERENTE I RAPPORTI CON INPS

RESPONSABILE: Panichi Paola

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Economico D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Sistemazioni contributive: n. pratiche istruite - Contestazione indebiti costituiti sulle posizioni pensionistiche - Contestazioni interessi | efficienza | 30,00 | | | | il valore atteso viene determinato dal numero di correzioni/contestazioni richieste dall'INPS |
| Ruoli di pagamento annuali dell'onere ripartito a seguito di attribuzione sulla pensione e sulla liquidazione dei benefici contrattuali - Richieste F24 all'INPS | efficienza | 10,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S7_H4**RAGGIUNGIMENTO DIRITTO PENSIONE****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Attività informativa e di consulenza per i dipendenti e verso altri Enti, in ordine alla propria posizione assicurativa , al raggiungimento del diritto di pensione ed alla previdenza complementare.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Ricci Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scappini Elisabetta | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Attività informativa e di consulenza per i dipendenti e verso altri Enti in ordine alla materia trattata, per via telefonica ed informatica (email) | efficienza | 4.100,00 | | | | |
| comunicazioni pensionamento per limiti d'età | efficienza | 26 | | | | |

**Attività: 2020_0328_S8_I1****ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PIANI OPERATIVI****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Predisposizione ed elaborazione del DUP in relazione ai programmi di competenza della U.O. Elaborazione del PEG e dei piani operativi e delle schede della produttività relative al personale della U.O.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero variazioni al DUP, al PEG ed ai piani operativi in corso annuale | efficienza | 5,00 | | | | |
| Elaborazione schede della produttività di tutto il personale della U.O. | efficienza | 30,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S8_I2**ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA REVISIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**Attività di collaborazione per la revisione della metodologia della valutazione della performance dei dipendenti
Attivazione procedure volte alla predisposizione del sistema di valutazione del personale del comparto**DIRETTIVE**D.Lgs. 150/2009;
Regolamento generale di Organizzazione stralcio dirigenza - capo V;
Esiti dell'indagine sul benessere lavorativo svolta nel 2016.**FINALITA'**

L'attività si prefigge di rivedere la metodologia di valutazione della performance del personale del comparto al fine di individuare sistemi più idonei alla valorizzazione di competenze, comportamenti e risultati di performance organizzativa, anche in relazione alla prossima emanazione del D.Lgs. recante modifiche al D.Lgs. 150/2009.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| proposta di approvazione del nuovo sistema di valutazione del personale di comparto | efficienza | 1,00 | | | | |

**Attività: 2020_0328_S8_I3****Misure in materia di anticorruzione****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. processi mappati | efficienza | 1,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | efficienza | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse Umane

Responsabile

Attività: 2020_0328_S8_I4**Predisposizione Carta dei Servizi ed indagini di customer.****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| Periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction | | | | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | efficienza | 0,00 | | | | |
| Esito dell'indagine (superiore al 60% dei giudizi tra buono/ottimo) | efficienza | 0,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Centro di Costo

POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile delle procedure :

- politiche del Personale e amm.ne Economica del Personale: Dot. Mirco Rosi Bonci

Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente Contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- automazione: Dirigente Servizi Informativi

Posizioni Organizzative:

- “Servizio Formazione e Organizzazione”: Binella Simona
 - “Stipendi”: Guastaveglia Roberta
 - “Previdenza”: Scappini Elisabetta
-

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

CONTENUTO

Procedure di programmazione, di supporto all'attività contrattuale, alle relazioni sindacali e agli affari giuridici del personale. Procedure di mobilità esterna da e verso l'ente; pianificazione e programmazione dei fabbisogni di personale; gestione della dotazione organica; affari generali e disciplina del rapporto di lavoro; relazioni sindacali; mobilità.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2020_0328_S1_A1

Verifica e gestione della dotazione organica

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Verifiche e gestione della dotazione organica e del dimensionamento degli organici nelle singole strutture organizzative e nel complesso, anche al fine della elaborazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| verifiche sul dimensionamento degli organici dei diversi uffici comunali ed atti conseguenti | efficienza | 40,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI**Attività: 2020_0328_S1_A2****Affari generali e disciplina del rapporto di lavoro.****RESPONSABILE: Panichi Paola****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pirilli Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | | | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Decreti sindacali | efficienza | 0,00 | | | | |
| Relazioni trasmesse su richiesta all'avvocatura - Corte dei Conti ecc. | efficienza | 5,00 | | | | |
| Circolari e note informative | efficienza | 5,00 | | | | |
| Attività di ricerca e studio e atti complessi: liquidazioni, proposte alla G.C. , verifiche istruttorie, attività di supporto e consulenza altri uffici | efficienza | 20,00 | | | | |
| Procedimenti disciplinari | efficienza | 5,00 | | | | |
| Attività di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali di conferimento degli incarichi esterni (di collaborazione, professionali e di servizi) | efficienza | 10,00 | | | | Collaborazione con la Segreteria Generale nello svolgimento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2020_0328_S1_A3

Assistenza ai rapporti con le OO.SS finalizzata all'applicazione delle norme del pubblico impiego.

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Collaborazione nelle trattative, nella concertazione e nella definizione degli accordi decentrati del personale dell'Ente e rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs n.150/2009 in materia di contrattazione decentrata.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| DAndola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Incontri con OO.SS. | efficienza | 25,00 | | | | |
| Protocolli d'intesa sottoscritti | efficienza | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2020_0328_S1_A4

Attività finalizzata al supporto della dirigenza (filtro telefonate/tenuta agenda impegni, archiviazione pratiche,etc....) , filtro delle telefonate in arrivo alla Struttura, svolgimento di compiti di supporto tecnico alle attività degli uffici.

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Attività finalizzata al supporto della dirigenza(filtro telefonate /tenuta agenda impegni, archiviazione pratiche, invio posta etc....), filtro delle telefonate in arrivo alla Struttura, svolgimento di compiti di supporto tecnico alle attività degli uffici.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Bazzurri Rosaria | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Conti Milena | Esecutore Tecnico B2 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Alleori Santa | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Arcelli Simonetta | Esecutore Tecnico B5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero dipendenti preposti alla consegna di documenti in vari uffici esterni al Settore. | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2020_0328_S1_A5

Gestione della protocollazione in arrivo e partenza su procedura Jente, di tutta la corrispondenza cartacea , nonché gestione della procedura Jente relativa agli ordini presso il Provveditorato e collaborazione nella gestione dei buoni pasto

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

- Gestione di corrispondenza con procedura Jente, posta certificata PEC, documentazione e plichi in arrivo ed in partenza dall' Unità Operativa e dalla Struttura Organizzativa;
- Svolgimento di compiti di supporto dell'attività degli uffici;
- Archiviazione di documentazione prodotta o utilizzata dall'amministrazione della U.O. e dalla S.O.
- Gestione della procedura Jente relativa agli ordini presso il Provveditorato;
- Collaborazione nella gestione dei buoni pasto per ciò che attiene agli ordini per la S.O. e le U.O.;
- Realizzazione grafica dei cartellini identificativi di tutto il personale dipendente e gestione della banca dati.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Bazzurri Rosaria | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | si fa presente che la dipendente è assente dal II° semestre 2016 per gravi motivi di salute e non è prevedibile il suo rientro |
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione della procedura "jente" (ordini materiale di consumo) - gestione ordinativi buoni pasto per la S.O. e le U.O. |
| Conti Milena | Esecutore Tecnico B2 | 75,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione procedura MASSIVE per richiesta certificati penali |
| Massoli Catia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | gestione della procedura Jente (fatture e ordini) |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Protocollo di tutti gli atti della S.O. e delle U.O. (delibere e determine) | efficienza | 250,00 | | | | |
| Protocollazione in entrata e in uscita mediante procedura Jente | efficienza | 9.000,00 | | | | |
| numero tesserini di riconoscimento | efficienza | 20,00 | | | | |
| controllo mensile fruizione buoni pasto di tutto il personale della S.O. e delle U.O. | efficienza | 36,00 | | | | |
| Archiviazione atti (Circolari , Ordini di servizio...) di tutta la U.O. | efficienza | 35,00 | | | | |
| Richiesta di certificati penali a Procura della Repubblica su procedura MASSIVE | efficienza | 200,00 | | | | |
| Ordinativi materiali di consumo per la S.O. e per le U.O. su procedura Jente - | efficienza | 20,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Attività: 2020_0328_S1_A6

PRIVACY

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Attività connessa all'entrata in vigore del REGOLAMENTO UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali.
Affiancamento DPO.
Adeguamento modulistica e Regolamento Comunale sulla Privacy.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Aggiornamento modulistica relativa al trattamento dei dati - | efficienza | 40,00 | | | | |
| atti, comunicazioni, consulenze fornite in relazione alla privacy | efficienza | 40,00 | | | | |
| Registro informatizzato dei trattamenti | efficienza | 100% | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI**Attività: 2020_0328_S1_A7****ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN TEMA DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Nella U.O. è incardinata la funzione di Responsabile della Trasparenza che comporta la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione amministrazione trasparente, dei contenuti previsti dal D.lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli adempimenti normativi previsti in caso di accesso civico semplice e generalizzato.

Unitamente alla S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario, la U.O. svolge attività di supporto ai servizi in tema di accesso civico generalizzato.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | collaborazione con Vice Segretario Generale per la predisposizione del Regolamento Accesso Civico |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Raichini Valeria | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 13,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero pubblicazioni sul sito istituzionale richieste ai sistemi informativi nel corso dell'anno di riferimento | efficienza | 20,00 | | | | |
| numero documenti immessi nel programma dedicato alla pubblicazione della situazione dei dirigenti | efficienza | 100,00 | | | | |
| numero richieste di accesso civico | efficienza | 10,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero richieste di riesame istanze di accesso civico generalizzato | efficienza | 10,00 | | | | valore difficilmente quantificabile in quanto derivante da normativa di recente approvazione |
| compilazione griglia di valutazione per attestazione OIV | efficienza | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI**Attività: 2020_0328_S1_A8**
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA**RESPONSABILE: Panichi Paola****Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero ordini di Servizio | efficienza | 20,00 | | | | |
| avvisi di mobilità | efficienza | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

CONTENUTO

Procedure di reclutamento del personale mediante assunzioni (a tempo indeterminato o determinato) e mobilità esterna, nel quadro della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale. Indizione ed espletamento delle selezioni pubbliche per le assunzioni di personale; espletamento selezioni per progressioni verticali; mobilità esterna.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

Attività: 2020_0328_S2_B1

Indizione ed espletamento selezioni pubbliche

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Costituzione rapporti di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|-----------------------|
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione procedimenti |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Procedure selettive bandite | efficienza | 8,00 | | | | |
| Procedure selettive espletate | efficienza | 6,00 | | | | |
| Assunzioni a tempo determinato | efficienza | 300,00 | | | | |
| Assunzioni a tempo indeterminato | efficienza | 25,00 | | | | |
| Domande di partecipazione pervenute | efficienza | 2.500,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

Attività: 2020_0328_S2_B2

Mobilità esterna

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Mobilità esterna: gestione dei procedimenti di mobilità da e verso altri enti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Comandi da altro Ente | efficienza | 3,00 | | | | |
| Comandi verso altro Ente | efficienza | 7,00 | | | | |
| Trasferimenti verso altro Ente | efficienza | 1,00 | | | | |
| Trasferimenti da altro Ente | efficienza | 1,00 | | | | |
| avvisi di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE

Attività: 2020_0328_S2_B3

Espletamento procedure assunzioni L. 68/1999

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Espletamento procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della L. 68/99 ai fini del rispetto delle quote d'obbligo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Assunzioni a tempo indeterminato effettuate | efficienza | 0,00 | | | | |
| ricognizione e verifica del rispetto delle quote d'obbligo (prospetto informativo) | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

CONTENUTO

Gestione amministrativa e giuridica del personale comunale e del personale somministrato con predisposizione gli atti relativi in applicazione della disciplina economico - giuridica che regola la materia. Incremento delle azioni di contrasto alle assenze ingiustificate dal lavoro. Istruttoria, adozione ed esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti concernenti la gestione del rapporto di pubblico impiego e la modificazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti; rilevazione centralizzata delle assenze-presenze del personale comunale; gestione delle procedure di mobilità interna; anagrafe delle prestazioni; .

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**Obiettivo Peg: 2020_0328_S3_01****DEFINIZIONE DI UNA NUOVA DISCIPLINA CONTRATTUALE DECENTRATA DELL'ENTE****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO****OBIETTIVO TRIENNALE**

Anno 2019:

Il 21.5.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali che ha recato numerose novità nella disciplina contrattuale, a partire dal nuovo modello delle relazioni sindacali, e dalla sua entrata in vigore deriva per gli enti locali l'obbligo di stipulazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI). Pertanto, pur essendo molto recente il contratto integrativo del Comune di Perugia (in vigore dall'1.1.2017), deve procedersi ad una nuova trattativa sindacale con le rappresentanze sindacali per sottoscrivere un nuovo CCDI, di durata triennale secondo quanto previsto dal CCNL.

Il nuovo contratto decentrato potrà confermare, ovvero adeguare, la vigente disciplina decentrata degli istituti contrattuali confermati dal CCNL, in relazione alle esigenze condivise dalle delegazioni trattanti, e conterrà la disciplina dei nuovi istituti contrattuali previsti nel CCNL.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 284 del 3.8.2018 ha stabilito la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, confermando i dirigenti della S.O. Organizzazione entrate controlli, dell'Area Servizi finanziari e dell'U.O. Risorse umane, con quest'ultima presidente della delegazione stessa, e con deliberazione n. 116 del 3.4.2019 ha impartito linee di indirizzo, sia di carattere generale che specifiche, per la trattativa, che deve essere svolta con celerità al fine di dare attuazione ai nuovi istituti contrattuali.

Si prevede la stipula del CCDI entro la fine dell'anno 2019.

Anno 2020:

Informativa sul contenuto del nuovo CCDI ai Dirigenti - per gli ambiti di rispettiva competenza - al fine di evidenziare le variazioni alla disciplina degli istituti contrattuali ancora vigenti e la disciplina introdotta per i nuovi istituti contrattuali previsti dal CCNL.

Coordinamento della fase applicativa del nuovo CID.

Anno 2021:

Monitoraggio dell'applicazione dei vari istituti contrattuali del CCDI nell'ottica della valorizzazione degli strumenti incentivanti ed analisi delle ulteriori problematiche organizzative dei vari Servizi dell'ente in relazione alla costante e consistente riduzione del personale in servizio.

DIRETTIVE

Linea Programmatica 02 "Perugia che chiede il giusto" -Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

FINALITA'

Dotare l'ente di una disciplina organica di tutti gli istituti contrattuali nell'ottica della razionale ed equa utilizzazione delle risorse del salario accessorio, ed in parallelo dell'adeguamento continuo dell'organizzazione dei servizi per incrementare l'efficienza della macchina comunale ed elevare la qualità dei servizi da fornire ai cittadini.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| applicazione dei nuovi istituti contrattuali | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. riunioni informative con i dirigenti | efficienza | 10,00 | | | | |
| redazione di direttive applicative | efficienza | 1,00 | | | | |
| incontri con RSU su specifici temi emergenti dalla applicazione del nuovo CCDI | efficienza | 2,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Panichi Paola**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_28 RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE

Centro di Costo: 2020_0328 POLITICHE DEL PERSONALE E ORG.

Servizio: 2020_0328_S3 GESTIONE DEL PERSONALE



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2020_0328_S3_C1

Istruttoria, adozione ed esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti del rapporto pubblico impiego.

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Istruttoria, adozione ed esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti concernenti la gestione del rapporto di pubblico impiego e la modificazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti. Tenuta ed aggiornamento schedari del personale dipendente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| DAndola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bizzarri Marina | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Szatmari Erzsebet | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ventura Enrica | Istruttore della Comunicazione C4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariani Antonella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Aspettative concesse e congedi a 150 ore | efficienza | 15,00 | | | | |
| Periodi di astensioni per maternità | efficienza | 450,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Visite fiscali effettuate | efficienza | 20,00 | | | | |
| Trasformazioni rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time | efficienza | 1,00 | | | | |
| Trasformazioni rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno | efficienza | 1,00 | | | | |
| Modifica dei rapporti di lavoro part-time e/o modifica articolazione oraria | efficienza | 1,00 | | | | |
| Certificati di servizio e attestazioni varie | efficienza | 50,00 | | | | |
| Verifiche su dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà | efficienza | 100,00 | | | | |
| Permessi Legge 104/92 | efficienza | 70,00 | | | | |
| Rifusione danni | efficienza | 20,00 | | | | |
| Statistiche previste da norme di Legge: L.104/92 n.1 - Conto annuale n.1 con relativa relazione-assenze n.12-trasparenza n.12 -perla n.12- monitoraggio bilancio n.4 cedap n.1 - monitoraggio art. 36, co.3 d.lgs 165/2001 | efficienza | 40,00 | | | | |
| Congedo straordinario ex art. 42 , comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 | efficienza | 120,00 | | | | |
| Dimissioni dal servizio di personale a tempo determinato e indeterminato | efficienza | 5,00 | | | | |
| accertamenti sanitari volti al collocamento a riposo anticipato | efficienza | 5,00 | | | | |
| modifiche orario di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato | efficienza | 50,00 | | | | |
| cause di servizio | efficienza | 1 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2020_0328_S3_C2

Gestione amministrativa permessi aspettativa sindacale

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Gestione amministrativa dei permessi, aspettative e distacchi sindacali dei dipendenti e adempimenti connessi al mantenimento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. Autorizzazione assemblee sindacali.

L'attività comprende la registrazione in GEDAP ed il controllo sulle richieste di permesso, la determinazione annuale del monte ore spettante a ciascuna OO.SS., il controllo e la trasmissione alle OO.SS. dell'effettiva fruizione, nonché l'annuale adempimento in GEDAP.

Per la rilevazione delle deleghe viene effettuata una comunicazione mensile alle rispettive sigle e trasmissione dati all'ARAN (triennale)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| DAndola Francesco | Collaboratore Professionale Informativo B4G | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Numero adempimenti in caso di sciopero | efficienza | 5,00 | | | | |
| Numero adempimenti in caso di assemblea | efficienza | 10,00 | | | | |
| Numero adempimenti connessi alla fruizione dei permessi sindacali | efficienza | 290,00 | | | | |
| rilevazione deleghe sindacali al 31.12.2017 | efficienza | 250,00 | | | | solo per anno 2018 |
| adempimenti connessi alle elezioni RSU aziendali (riunioni e supporto organizzativo) | efficienza | 12,00 | | | | solo per anno 2018 |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2020_0328_S3_C3

Rilevazione centralizzata delle assenze-presenze del personale comunale e controlli

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Consulenze e risposte ai quesiti che quotidianamente vengono posti dalle segreterie e dai colleghi in materia di assenze e presenze.
Attività di controllo a campione relativamente a presenze in servizio del personale dipendente.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|---|---------|-------------|------------|---|
| DAndola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bizzarri Marina | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 50,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Raschi Katia | Esecutore Amministrativo B4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | elaborazione dei tabulati mensili di tutto il personale della S.O. e delle U.O. |
| Szatmari Erzsebet | Esecutore Amministrativo B4 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ventura Enrica | Istruttore della Comunicazione C4 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| controlli a campione sui tabulati elaborati trasmessi da tutte le strutture dell'Ente all'ufficio | efficienza | 20 % del totale tabulati | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaServizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| supporto alle segreterie di tutte le U.O. e ai colleghi in ordine alla materia di pertinenza | efficienza | 5.000,00 | | | | il valore è quantificato in base alle telefonate ricevute in media dall'ufficio giornalmente |
| elaborazione dei tabulati mensili di tutto il personale della Struttura | efficienza | 30,00 | | | | |
| Interventi servizio ispettivo | efficienza | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2020_0328_S3_C4

Gestione buoni pasto

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Predisposizione atti di approvvigionamento dei buoni pasto necessari.
Procedura di gestione degli ordinativi nel corso dell'anno.
Distribuzione, consegna dei buoni pasto ai dipendenti e relativi controlli.
Restituzione dei buoni pasto scaduti alla ditta fornitrice.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Bizzarri Marina | Collaboratore Professionale Tecnico B6G | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Massoli Catia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 55,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Buoni pasto Acquistati | efficienza | 50.000,00 | | | | |
| Buoni pasto resi alla ditta fornitrice | efficienza | 200,00 | | | | |
| buoni pasto movimentati | efficienza | 55.000,00 | | | | |
| numero ordinativi forniture buoni pasto alla ditta | efficienza | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2020_0328_S3_C5

Anagrafe prestazioni

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Anagrafe delle prestazioni: gestione della banca dati degli incarichi esterni autorizzati o conferiti al personale dipendente e degli incarichi di collaborazione esterna conferiti dall'amministrazione comunale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Verifiche su autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti | efficienza | 30,00 | | | | |
| Gestione e trasmissione dati inerenti le collaborazioni esterne | efficienza | 80,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2020_0328_S3_C6

**Gestione lavoratori a termine inviati dalle Agenzie di somministrazione ed utilizzati nei vari servizi amministrativi dell'ente.
Gestione lavoratori pubblica utilità.**

RESPONSABILE: Panichi Paola

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Cecchini Angelina | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Gestione lavoratori di p.u. e gestione convenzione Comune/Tribunale |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero lavoratori assegnati alle strutture | efficienza | 18,00 | | | | |
| Gestione convenzioni tra Comune e Tribunale di Perugia per assegnazione lavoratori di p.u. e C.d.S. e messa alla prova | efficienza | 20,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Attività: 2020_0328_S3_C7

Registrazione esiti visite mediche ai sensi del D.LGS 81 del 9/04/2008 di tutto il personale dipendente.

RESPONSABILE: Panichi Paola

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Szatmari Erzsebet | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/09/2020 | 31/12/2020 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero registrazioni | efficienza | 500,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi Paola

Centro di Costo

POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**Obiettivo Peg: 2020_0328_S3_02****GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO ATTRAVERSO LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE****RESPONSABILE: Panichi Paola****CONTENUTO**

Dopo oltre 10 anni di compressione della capacità assunzionale degli enti locali per perseguire la riduzione della spesa di personale nella Pubblica Amministrazione e conseguente rilevante contrazione del personale in servizio (possibile indicare la percentuale presso il comune?), in un contesto caratterizzato anche nel triennio 2018/20 dalla continua e costante razionalizzazione delle risorse finanziarie dell'ente, l'obiettivo mira ad avvalersi in modo ottimale delle varie forme di reclutamento del personale per preservare la quantità e qualità dei servizi da rendere alla cittadinanza, nel rispetto delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale individuate dalla riforma della P.A. (D.lgs. 75/2017), sfruttando – ove possibile – le opportunità offerte dal Legislatore, sia in termini di ampliamento della capacità assunzionale, sia di superamento del precariato.

L'obiettivo è coerente con i contenuti della relazione del 22.12.2017 della S.O. Organizzazione entrate e controlli e della U.O. Risorse umane su "Erogazione dei servizi e politiche del personale", in particolare con la strategia di medio periodo circa gli scenari da affrontare e le soluzioni organizzative da adottare (obiettivo S1_03 - anno 2017).

ANNO 2018: definizione del piano di reclutamento per le esigenze nelle diverse aree (amministrativa, tecnica, della sicurezza, dei servizi educativi, dei servizi sociali), comprensivo del piano straordinario per la stabilizzazione del personale educativo e delle procedure dirette all'utilizzo degli istituti del lavoro flessibile, ivi compreso il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per far fronte delle esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale che si verifichino nel biennio; predisposizione dei necessari strumenti di regolazione delle procedure anche mediante la proposta di modifiche degli atti regolamentari vigenti. Coordinamento e supervisione della gestione delle procedure, controllo degli esiti, assegnazione ai servizi del personale selezionato, sulla base dei programmi dell'Amministrazione, oltre che delle specifiche esigenze dei servizi.

Ricognizione dei fabbisogni 2019/21, analisi di contesto, elaborazione della proposta di piano, comprese ulteriori stabilizzazioni, da inserire nel DUP 2019/21.

ANNO 2019: analisi degli effetti del piano sulla funzionalità dei servizi, revisione organica delle normative e completamento delle procedure di reclutamento.

ANNO 2020: nuovo piano di stabilizzazione del personale precario dell'area educativa, analisi del contesto complessivo, ivi comprese le esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale da soddisfare con le forme di lavoro flessibile.

DIRETTIVE

linea programmatica 02 "Perugia che chiede il giusto"; DL 113/2016 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160; Riforma T.U. Pubblico impiego d.lgs. 75/2017



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Centro di Costo

POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**FINALITA'**

Garantire il funzionamento del complesso dei servizi alla comunità, salvaguardando la qualità degli stessi, tenendo conto delle professionalità necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Amministrazione, quale misura complementare all'elaborazione di diverse configurazioni di alcuni servizi comunali.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| nuovo piano di stabilizzazione del personale precario dell'area educativa, analisi del contesto complessivo, ivi comprese le esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale da soddisfare con le forme di lavoro flessibile | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| procedure di reclutamento per stabilizzazione area educativa | efficienza | 2,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pirilli Donatella | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Locchi Rosella | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarabattola Cinzia | Posizione Organizzativa | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Panichi Paola**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_28 RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE

Centro di Costo: 2020_0328 POLITICHE DEL PERSONALE E ORG.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE

Attività: 2020_0328_S4_E1

Gestione volontari del Servizio Civile

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Attività di referente nella gestione dei volontari in servizio civile assegnati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile e di supporto giuridico-normativo ai responsabili dei singoli progetti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Atti, comunicazioni, consulenze fornite in relazione ai volontari in servizio civile nazionale | efficienza | 350,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE

Attività: 2020_0328_S4_E2

Coordinamento dell'attività progettuale

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Coordinamento dell'attività progettuale e trasmissione progetti per l'utilizzo dei volontari del servizio civile con appositi atti. accreditamento al Servizio Civile Nazionale

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scarpelloni Barbara | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Atti propedeutici all'accreditamento al servizio civile nazionale | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE

Attività: 2020_0328_S4_E3

Gestione stage formativi

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Consolidare i rapporti con l'Università e le scuole del territorio in applicazione delle normative vigenti anche in tema di alternanza scuola-lavoro. Coordinamento e gestione delle attività di tirocinio dalla stipula delle previste convenzioni al rilascio degli attestati di frequenza. Tenuta del relativo registro informatico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Massoli Catia | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero stage o tirocini attivati | efficienza | 100,00 | | | | |
| Numero convenzioni stipulate | efficienza | 8,00 | | | | |
| numero attestati rilasciati | efficienza | 35,00 | | | | |
| contatti e incontri con i soggetti promotori | efficienza | 50,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE

CONTENUTO

Collaborazione con la U.O. Engineering e sicurezza sul lavoro nella programmazione informazione e formazione del personale, per la prevenzione infortuni, sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO STIPENDI

CONTENUTO

Attribuzione e liquidazione del trattamento economico al personale dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato, al Segretario Generale, al Direttore Generale, agli Amministratori Comunali, ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai partecipanti alle commissioni previste per legge.
Cura dei rapporti con gli Enti previdenziali e assicurativi nonchè con il Settore Finanziario per gli adempimenti connessi alla gestione del trattamento economico e previdenziale del personale.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO PREVIDENZA



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Servizio
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

CONTENUTO

- Effettua analisi organizzative e formula proposte di modifica dell'organizzazione del lavoro, in connessione con i Settori e le Unità Operative interessati.
- Tiene ed aggiorna lo Schema generale di organizzazione del Comune.
- Supporta tecnicamente ed operativamente il Nucleo di valutazione per tutti i compiti affidati dalla legge, dai contratti e dai Regolamenti.
- Attività di ricognizione, monitoraggio ed intervento sulle procedure e sulla razionalizzazione dei procedimenti
- Collaborazione alla definizione degli obiettivi di Peg e alla individuazione degli standard di risultato

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 28 |
| Responsabile | Panichi Paola |



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Centro di Costo

POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile delle procedure :

- politiche del Personale e amm.ne Economica del Personale: Dot. Mirco Rosi Bonci

Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente Contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- automazione: Dirigente Servizi Informativi

Posizioni Organizzative:

- “Servizio Formazione e Organizzazione”: Binella Simona
 - “Stipendi”: Guastaveglia Roberta
 - “Previdenza”: Scappini Elisabetta
-

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Centro di Costo

POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Peg: 2021_0328_S3_01

DEFINIZIONE DI UNA NUOVA DISCIPLINA CONTRATTUALE DECENTRATA DELL'ENTE

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

OBIETTIVO TRIENNALE

Anno 2019:

Il 21.5.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali che ha recato numerose novità nella disciplina contrattuale, a partire dal nuovo modello delle relazioni sindacali, e dalla sua entrata in vigore deriva per gli enti locali l'obbligo di stipulazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI). Pertanto, pur essendo molto recente il contratto integrativo del Comune di Perugia (in vigore dall'1.1.2017), deve procedersi ad una nuova trattativa sindacale con le rappresentanze sindacali per sottoscrivere un nuovo CCDI, di durata triennale secondo quanto previsto dal CCNL.

Il nuovo contratto decentrato potrà confermare, ovvero adeguare, la vigente disciplina decentrata degli istituti contrattuali confermati dal CCNL, in relazione alle esigenze condivise dalle delegazioni trattanti, e conterrà la disciplina dei nuovi istituti contrattuali previsti nel CCNL.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 284 del 3.8.2018 ha stabilito la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, confermando i dirigenti della S.O. Organizzazione entrate controlli, dell'Area Servizi finanziari e dell'U.O. Risorse umane, con quest'ultima presidente della delegazione stessa, e con deliberazione n. 116 del 3.4.2019 ha impartito linee di indirizzo, sia di carattere generale che specifiche, per la trattativa, che deve essere svolta con celerità al fine di dare attuazione ai nuovi istituti contrattuali.

Si prevede la stipula del CCDI entro la fine dell'anno 2019.

Anno 2020:

Informativa sul contenuto del nuovo CCDI ai Dirigenti - per gli ambiti di rispettiva competenza - al fine di evidenziare le variazioni alla disciplina degli istituti contrattuali ancora vigenti e la disciplina introdotta per i nuovi istituti contrattuali previsti dal CCNL.

Coordinamento della fase applicativa del nuovo CID.

Anno 2021:

Monitoraggio dell'applicazione dei vari istituti contrattuali del CCDI nell'ottica della valorizzazione degli strumenti incentivanti ed analisi delle ulteriori problematiche organizzative dei vari Servizi dell'ente in relazione alla costante e consistente riduzione del personale in servizio.

DIRETTIVE

Linea Programmatica 02 "Perugia che chiede il giusto" - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Centro di Costo

POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

FINALITA'

Dotare l'ente di una disciplina organica di tutti gli istituti contrattuali nell'ottica della razionale ed equa utilizzazione delle risorse del salario accessorio, ed in parallelo dell'adeguamento continuo dell'organizzazione dei servizi per incrementare l'efficienza della macchina comunale ed elevare la qualità dei servizi da fornire ai cittadini.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| monitoraggio dell'applicazione degli istituti contrattuali | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. riunioni con i dirigenti | efficienza | 5,00 | | | | |
| n. incontri con RSU | efficienza | 8,00 | | | | |
| redazione di report sull'utilizzo delle risorse del fondo per i vari istituti indennizzanti ed incentivanti | efficienza | 3,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Binella Simona | Funzionario Amministrativo D5G | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Niccacci Michela | Funzionario Economico Finanziario D3G | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Guastaveglia Roberta | Funzionario Economico Finanziario D6G | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Palleri Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Panichi Paola**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_28 RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE

Centro di Costo: 2021_0328 POLITICHE DEL PERSONALE E ORG.



Centro di Responsabilità
RISORSE UMANE

Settore
U.O. Risorse Umane

Responsabile
Panichi Paola

Centro di Costo
POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Peg: 2021_0328_S3_02

REVISIONE SISTEMATICA DELLA MODALITA' DI GESTIONE ASSENZE E PERMESSI DEL PERSONALE DELL'ENTE

RESPONSABILE: Panichi Paola

CONTENUTO

Con l'entrata in vigore del CCNL sono stati introdotti nuovi istituti in materia di assenze del personale e sono state modificate delle modalità/condizioni di fruizione riguardo ad altri istituti preesistenti. Subito dopo l'entrata in vigore del contratto è stata emanata una prima circolare per fornire informazione a tutto il personale dell'ente riguardo le novità intervenute.

Con la messa a regime del nuovo SW gestionale, necessita elaborare una informativa organica che contenga la complessiva disciplina di assenze e permessi vari, con la puntuale definizione delle rispettive modalità di richiesta e fruizione, laddove possibile, mediante procedura informatica.

DIRETTIVE

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali.

FINALITA'

Fornire a tutti i dipendenti una informazione organica e completa degli istituti previsti dal CCNL , uniformare l'applicazione di detti istituti per l'intera organizzazione dell'ente.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| studio normative ed elaborazione circolari e modulistica | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Panichi Paola | RISORSE UMANE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. riunioni interne | efficienza | 5,00 | | | | |
| circolari e modulistica | efficienza | 10,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
RISORSE UMANESettore
U.O. Risorse UmaneResponsabile
Panichi PaolaCentro di Costo
POLITICHE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| D'Andola Francesco | Collaboratore Professionale Informatico B4G | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bizzarri Marina | Collaboratore Professionale Informatico B6G | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Ventura Enrica | Istruttore della Comunicazione C4 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Scarabattola Cinzia | Incaricato Posizione Organizzativa | 15,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Panichi Paola**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_28 RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE**Centro di Costo:** 2021_0328 POLITICHE DEL PERSONALE E ORG.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 28 (RISORSE UMANE) | | | | | |
| Centro Costo | 0328 (POLITICHE DEL PERSONALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.49 (Tasse sulle concessioni comunali) | | | | | |
| 28001 | TASSE CONCORSI | 790,50 | 10.790,50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.49 | 790,50 | 10.790,50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 28006 | RIMBORSO MINISTERO DELL'INTERNO O DISTACCHI SINDACALI. VEDI CA PP.28006/6-28006/7-28006/8-28075 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28016 | CONTRIBUTO MINISTERO UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE FORMAZIONE OBIETTORI DI COSCIENZA E VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE-VEDI CAP. 28033/91 U | 2.430,00 | 7.430,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 2.430,00 | 7.430,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.01 (Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |
| 28003 | RIMBORSO MINISTERO DELL'INTERNO DISTACCHI SINDACALI. VEDI CAPP.28006/6-28006/7-28006/8-28075 U. | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 28005 | RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI N OSTRO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI. | 189.317,73 | 455.591,35 | 266.273,62 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 28015 | RIMBORSO MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE COMANDATO C/O PRO CURA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28017 | RIMBORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA COMPETENZE ED ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. | 40.370,38 | 80.196,21 | 39.825,83 | 39.011,21 | 39.011,21 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.01 | 229.688,11 | 605.787,56 | 376.099,45 | 359.011,21 | 359.011,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 28002 | RECUPERO INDENNITA' ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI COMUNALI L. 133/2008 ART. 71 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28004 | RECUPERO INDENNITA' INAIL | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28012 | RIDUZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI ART. 9 C. 2 D.L. 78/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28013 | RECUPERO SOMME ART. 53 COMMA 7 D.LGS.165/2001. VEDI CAP. U 28001/92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.02.01 (Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi) | | | | | |
| 2/1 | RITENUTE ERARIALI-RITENUTE IRPEF VEDI CAP.2/1 U | 0,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.02.01 | 0,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.02.02 (Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi) | | | | | |
| 1/1 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE /INPDAP EX CPDEL VEDI CAP. 1/1 U. | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 1/2 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE / INPDAP EX CPI VEDI CAP. 1/2 U. | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/3 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE / INPS VEDI CAP. 1/3 U. | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/4 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE / INPDAP EX INADEL VEDI CAP. 1/4 U. | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.02.02 | 0,00 | 5.105.000,00 | 5.105.000,00 | 5.105.000,00 | 5.105.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.02.99 (Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi) | | | | | |
| 3/2 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI / CESSIONI VEDI CAP. 3/2 U. | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3/3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI / RITENUTE SINDACALI VEDI CAP. 3/3 U. | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3/4 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI / ALTRE RITENUTE VEDI CAP. 3/4 U. | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.02.99 | 0,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Resp.Procedura 28 | 232.908,61 | 16.204.008,06 | 15.971.099,45 | 15.944.011,21 | 15.944.011,21 |
| Resp.Procedura | 69 (CONTRATTI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.01.99 (Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28007 | RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI - VEDI CAP U 28029/78 PER EURO 80.000,00- DAL 2019 VEDI NUOVO CAP. E 69003 | 10.438,88 | 10.438,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 69 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.99 | 10.438,88 | 10.438,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Resp.Procedura 69 | 10.438,88 | 10.438,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | IN (INCENTIVI) 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | | | |
| 28020 | CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI VEDI CAPP. U 28001/28-28001/90 - 28075/48 | 68.209,64 | 268.209,64 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura IN | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 | 68.209,64 | 268.209,64 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Resp.Procedura IN | 68.209,64 | 268.209,64 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 | Totale Centro Costo 0328 | 311.557,13 | 16.482.656,58 | 16.171.099,45 | 16.144.011,21 | 16.144.011,21 |
| | Totale Centro Resp.tà 28 | 311.557,13 | 16.482.656,58 | 16.171.099,45 | 16.144.011,21 | 16.144.011,21 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 311.557,13 | 16.482.656,58 | 16.171.099,45 | 16.144.011,21 | 16.144.011,21 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 28 (RISORSE UMANE) | | | | | |
| Centro Costo | 0328 (POLITICHE DEL PERSONALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 28001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 625.403,62 | 625.403,62 | 735.896,05 | 735.896,05 |
| 28001/2 | STRAORDINARI | 18.950,46 | 247.659,34 | 228.708,88 | 187.594,05 | 187.594,05 |
| 28001/3 | SISMA 2016 SPESE PER IL PERSONALE | 7.435,26 | 7.435,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/12 | INDENNITA' DI TURNO | 3.373,41 | 834.318,77 | 830.945,36 | 594.979,33 | 594.979,33 |
| 28001/13 | PREMIO PRODUTTIVITA' | 685,14 | 1.580.425,00 | 1.579.739,86 | 1.023.842,68 | 1.023.842,68 |
| 28001/17 | INDENNITA' DI RISCHIO | 0,00 | 110.239,67 | 110.239,67 | 66.260,00 | 66.260,00 |
| 28001/27 | MATERNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/41 | RETRIBUZIONI ORDINARIE FONDO POSIZIONE DIRIGENTI - | 0,00 | 965.003,78 | 965.003,78 | 965.003,78 | 965.003,78 |
| 28001/42 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE. | 0,00 | 2.132.090,10 | 2.132.090,10 | 2.086.261,84 | 2.086.261,84 |
| 28001/43 | POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | 0,00 | 184.700,17 | 184.700,17 | 181.818,18 | 181.818,18 |
| 28001/44 | POSIZIONI DI RESPONSABILITA'. | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 28001/47 | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPETENZE | 678,17 | 347.678,17 | 347.000,00 | 651.000,00 | 1.260.000,00 |
| 28001/54 | ALTE PROFESSIONALITA'. | 0,00 | 64.353,06 | 64.353,06 | 58.363,88 | 58.363,88 |
| 28001/55 | INDENNITA' COMPARTO COMPETENZE - | 0,00 | 531.058,46 | 531.058,46 | 513.425,28 | 513.425,28 |
| 28001/74 | POSIZIONI ORGANIZZATIVE RETRIB UZIONI RISULTATO - | 0,00 | 35.620,28 | 35.620,28 | 18.181,82 | 18.181,82 |
| 28001/82 | FONDO RISULTATO DIRIGENTI *NON USARE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/92 | UTILIZZO SOMME ART. 53 COMMA 7 D.LGS. 165/2001. VEDI CAP. E 28013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/94 | FONDO RISULTATO DIRIGENTI VEDI EX CAP. U 28001/82 - | 0,00 | 308.556,50 | 308.556,50 | 154.278,25 | 154.278,25 |
| 28001/95 | TELELAVORO | 585,69 | 4.585,69 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28001/247 | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPETENZE - AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28001/294 | AVANZO VINCOLATO FONDO RISULTATO DIRIGENTI VEDI EX CAP. U 28001/82 - | 149.505,24 | 149.505,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28002/2 | UTILIZZO FPV STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28002/12 | UTILIZZO FPV INDENNITA' DI TURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28002/17 | UTILIZZO FPV INDENNITA' DI RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28002/44 | UTILIZZO FPV POSIZIONI DI RESPONSABILITA'. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28003/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE FONDO N UOVE ASSUNZIONI | 0,00 | 237.857,03 | 237.857,03 | 1.478.768,32 | 1.839.873,60 |
| 28003/3 | RETRIBUZIONI ORDINARIE FONDO NUOVE ASSUNZIONI LEGGE 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28005/1 | INDENNITA' FINE SERVIZIO (ART. 78 RGO). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28005/8 | FONDO A CALCOLO PROCEDURE CONC ORSUALI | 4.130,95 | 24.130,95 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 28006/6 | RETRIB.ORDINARIE PERSONALE DIS TACCATO VEDI CAP. E 28003 | 0,00 | 21.854,71 | 21.854,71 | 21.854,71 | 21.854,71 |
| 28007/3 | PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI RETRIBUZIONI | 0,00 | 162.251,22 | 162.251,22 | 162.251,22 | 162.251,22 |
| 28008/2 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RETRIBUZIONI ORDINARIE. | 552,63 | 21.105,52 | 20.552,89 | 1.870,96 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 185.896,95 | 8.649.832,54 | 8.463.935,59 | 8.947.650,35 | 9.915.884,67 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.02 (Altre spese per il personale) | | | | | |
| 28030/59 | CONVENZIONE BUONI PASTO | 39.522,60 | 389.522,60 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02 | 39.522,60 | 389.522,60 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 28001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 151.534,96 | 151.534,96 | 179.162,21 | 179.162,21 |
| 28001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 19.375,55 | 19.375,55 | 25.195,62 | 25.195,62 |
| 28001/45 | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ONERI | 605,29 | 94.295,29 | 93.690,00 | 175.770,00 | 340.200,00 |
| 28001/57 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAO RDINARIO | 9.668,82 | 68.589,79 | 58.920,97 | 46.898,51 | 46.898,51 |
| 28001/58 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO SISMA 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28001/70 | PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - | 163,06 | 395.098,03 | 394.934,97 | 255.960,67 | 255.960,67 |
| 28001/71 | PROGRESSIONI ORIZZONTALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - | 769,88 | 539.337,40 | 538.567,52 | 521.565,46 | 521.565,46 |
| 28001/72 | PROGRESSIONI ORIZZONTALI CONTRIBUTI TFR - | 0,00 | 84.425,88 | 84.425,88 | 73.019,16 | 73.019,16 |
| 28001/73 | INDENNITA' DI COMPARTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - | 0,00 | 128.808,38 | 128.808,38 | 128.356,32 | 128.356,32 |
| 28001/75 | POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - | 6.293,64 | 62.257,14 | 55.963,50 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28001/76 | POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI TFR | 151,00 | 2.151,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28001/77 | ONERI TURNO | 10.479,12 | 222.650,36 | 212.171,24 | 148.744,83 | 148.744,83 |
| 28001/78 | ONERI RISCHIO | 76,73 | 27.903,84 | 27.827,11 | 16.565,00 | 16.565,00 |
| 28001/80 | ONERI POSIZIONI DI RESPONSABILITA' | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 28001/81 | ONERI ALTE PROFESSIONALITA' | 2.142,39 | 17.347,27 | 15.204,88 | 14.590,97 | 14.590,97 |
| 28001/83 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI FONDO DIRIGENTI - | 0,00 | 316.538,73 | 316.538,73 | 279.820,51 | 279.820,51 |
| 28001/84 | FONDO DIRIGENTI CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 33.775,13 | 33.775,13 | 33.775,13 | 33.775,13 |
| 28001/85 | ONERI MATERNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/245 | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ONERI - AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/283 | AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI FONDO DIRIGENTI - | 86.030,05 | 86.030,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28002/57 | UTILIZZO FPV CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28002/77 | UTILIZZO FPV ONERI TURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28002/78 | UTILIZZO FPV ONERI RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28002/80 | UTILIZZO FPV ONERI POSIZIONI DI RESPONSABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28003/2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / FONDO NUOVE ASSUNZIONI | 2.478,23 | 60.112,40 | 57.634,17 | 358.173,98 | 445.801,89 |
| 28003/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO NUOVE ASSUNZIONI LEGGE 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28003/5 | CONTRIBUTI TFR FONDO NUOVE ASSUNZIONI | 473,72 | 11.389,44 | 10.915,72 | 67.581,01 | 84.853,34 |
| 28003/6 | CONTRIBUTI TFR ASSUNZIONI LEGGE 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28005/7 | INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER AVVENTIZIATO * NON USARE * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28006/7 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSO NALE DISTACCATO VEDI CAP. E 28003 | 0,00 | 5.598,40 | 5.598,40 | 5.598,40 | 5.598,40 |
| 28006/8 | CONTRIBUTI TFR PERSONALE DISTA CCATO VEDI CAP. E 28003 | 0,00 | 1.317,95 | 1.317,95 | 1.317,95 | 1.317,95 |
| 28007/5 | PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI ONERI | 0,00 | 40.648,13 | 40.648,13 | 40.648,13 | 40.648,13 |
| 28007/6 | PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 5.100,04 | 5.100,04 | 5.100,04 | 5.100,04 |
| 28008/4 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI. | 2.353,37 | 7.678,52 | 5.325,15 | 484,76 | 0,00 |
| 28008/10 | CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEM PO DETERMINATO | 0,00 | 985,77 | 985,77 | 89,74 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 121.685,30 | 2.396.449,45 | 2.274.764,15 | 2.437.168,40 | 2.705.924,14 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.02 (Altri contributi sociali) | | | | | |
| 28001/87 | EQUO INDENNIZZO NUOVO EX CAP. 28001/16 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28005/2 | BENEFICI EX L.336/70 RICONOSCI UTI AD EX DIPENDENTI-CPDEL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28005/3 | REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28005/4 | QUOTA DI CONCORSO PENSIONE ONE RI RIPARTITO | 508,95 | 40.508,95 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 28005/9 | CONGUAGLIO RUOLI CPDEL E CPI | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28005/10 | INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PE R AVVENTIZIATO. VEDI EX CAP.28005/7 U | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.02 | 508,95 | 96.508,95 | 96.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 28075 | IRAP | 0,00 | 66.597,32 | 66.597,32 | 74.582,76 | 74.582,76 |
| 28075/2 | IRAP STRAORDINARI SISMA 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/13 | IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMI NATO. | 0,00 | 1.781,34 | 1.781,34 | 162,16 | 0,00 |
| 28075/22 | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE IRAP | 319,59 | 29.814,59 | 29.495,00 | 55.335,00 | 107.100,00 |
| 28075/23 | IRAP SU FONDO NUOVE ASSUNZIONI LEGGE 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/26 | IRAP INTERINALE | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 28075/32 | IRAP STRAORDINARI | 2.779,25 | 22.871,06 | 20.091,81 | 15.945,51 | 15.945,51 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28075/33 | IRAP PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - | 58,24 | 134.336,13 | 134.277,89 | 87.026,63 | 87.026,63 |
| 28075/34 | IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 0,00 | 210.921,09 | 210.921,09 | 177.332,26 | 177.332,26 |
| 28075/35 | IRAP INDENNITA' DI COMPARTO - | 0,00 | 52.584,05 | 52.584,05 | 43.641,15 | 43.641,15 |
| 28075/36 | IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE - | 2.139,43 | 20.890,83 | 18.751,40 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 28075/37 | IRAP TURNO | 2.644,51 | 78.894,33 | 76.249,82 | 50.573,24 | 50.573,24 |
| 28075/38 | IRAP RISCHIO | 24,77 | 9.767,33 | 9.742,56 | 5.632,10 | 5.632,10 |
| 28075/40 | IRAP POSIZIONI DI RESPONSABILI TA' | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| 28075/41 | IRAP ALTE PROFESSIONALITA'. | 686,37 | 6.132,22 | 5.445,85 | 4.960,93 | 4.960,93 |
| 28075/42 | IRAP FONDO DIRIGENTI - | 0,00 | 108.252,62 | 108.252,62 | 95.138,97 | 95.138,97 |
| 28075/43 | IRAP PROCEDURE CONCORSUALI | 351,13 | 2.051,13 | 1.700,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 28075/44 | IRAP MATERNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/45 | IRAP FONDO NUOVE ASSUNZIONI | 232,69 | 19.951,85 | 19.719,16 | 126.190,57 | 157.486,28 |
| 28075/49 | IRAP FORMAZIONE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28075/222 | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE IRAP - AVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/242 | AVANZO VINCOLATO IRAP FONDO DIRIGENTI - | 26.093,67 | 26.093,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28076/32 | UTILIZZO FPV IRAP STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28076/37 | UTILIZZO FPV IRAP TURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28076/38 | UTILIZZO FPV IRAP RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28076/40 | UTILIZZO FPV IRAP POSIZIONI DI RESPONSABILI TA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 35.329,65 | 812.529,56 | 777.199,91 | 774.091,28 | 856.989,83 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 28027/3 | MISSIONI | 2.351,30 | 20.064,01 | 17.712,71 | 17.712,71 | 17.712,71 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 2.351,30 | 20.064,01 | 17.712,71 | 17.712,71 | 17.712,71 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente) | | | | | |
| 28029/72 | CORSI DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA PERSONALE PROPRIO - | 18.557,20 | 68.784,68 | 50.227,48 | 50.227,48 | 50.227,48 |
| 28029/73 | CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE PROPRIO - | 12.213,00 | 55.213,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04 | 30.770,20 | 123.997,68 | 93.227,48 | 93.227,48 | 93.227,48 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 28027/1 | RIMBORSO SPESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 28030/82 | INTERINALE | 34.227,51 | 324.227,51 | 290.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 34.227,51 | 324.227,51 | 290.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 28027 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE (SPESE PER IL BANDO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.18 (Servizi sanitari) | | | | | |
| 28029 | CORRISPETTIVI PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 28033/91 | FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE VEDI CAP. E 28016 | 3.894,00 | 8.894,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28060/6 | CONTRIBUTO FORMAZIONE | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 33.894,00 | 68.894,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.01.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)) | | | | | |
| 28007/1 | PERSONALE COMANDATO DA ALTRI E NTI-C/O COMUNE-A CARICO AMM.NE | 76.918,01 | 229.688,18 | 152.770,17 | 152.770,17 | 152.770,17 |
| 28007/4 | PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI ONERI | 21.976,26 | 66.434,66 | 44.458,40 | 44.458,40 | 44.458,40 |
| 28075/12 | IRAP PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI | 6.641,76 | 19.884,33 | 13.242,57 | 13.242,57 | 13.242,57 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.01.01 | 105.536,03 | 316.007,17 | 210.471,14 | 210.471,14 | 210.471,14 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 28001/102 | FPV (28001/2) - STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/112 | FPV (28001/12) - INDENNITA' DI TURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/113 | FPV (28001/13) - PREMIO PRODUTTIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/117 | FPV (28001/17) - INDENNITA' DI RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/142 | FPV (28001/42) - PROGRESSIONE ORIZZONTALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/143 | FPV (28001/43) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/144 | FPV (28001/44) - POSIZIONI DI RESPONSABILITA'. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/154 | FPV (28001/54) - ALTE PROFESSIONALITA'. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/155 | FPV (28001/55) - INDENNITA' COMPARTO COMPETENZE - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/157 | FPV (28001/57) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/170 | FPV (28001/70) - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/171 | FPV (28001/71) - PROGRESSIONI ORIZZONTALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/172 | FPV (28001/72) - PROGRESSIONI ORIZZONTALI CONTRIBUTI TFR - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/173 | FPV (28001/73) - INDENNITA' DI COMPARTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/174 | FPV (28001/74) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE RETRIBUZIONI RISULTATO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/175 | FPV (28001/75) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/177 | FPV (28001/77) - ONERI TURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021****SPESA**

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28001/178 | FPV (28001/78) - ONERI RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/180 | FPV (28001/80) - ONERI POSIZIONI DI RESPONSABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/181 | FPV (28001/81) - ONERI ALTE PROFESSIONALITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/183 | FPV (28001/83) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI FONDO DIRIGENTI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/194 | FPV (28001/94) - FONDO RISULTATO DIRIGENTI VEDI EX CAP. U 28001/82 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/100 | FPV (28075/0) - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/132 | FPV (28075/32) - IRAP STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/133 | FPV (28075/33) - IRAP PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/134 | FPV (28075/34) - IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/135 | FPV (28075/35) - IRAP INDENNITA' DI COMPARTO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/136 | FPV (28075/36) - IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/137 | FPV (28075/37) - IRAP TURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/138 | FPV (28075/38) - IRAP RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/140 | FPV (28075/40) - IRAP POSIZIONI DI RESPONSABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/141 | FPV (28075/41) - IRAP ALTE PROFESSIONALITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/142 | FPV (28075/42) - IRAP FONDO DIRIGENTI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/32 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/33 | IRAP PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER EURO 77.765,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/34 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/35 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/36 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/37 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/38 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/40 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28095/41 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28099/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/13 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/17 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/42 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/44 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/54 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/70 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/71 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/72 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/73 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/74 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/75 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/77 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/78 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/80 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/81 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 28029/78 | RIMBORSO SPESE LEGALI | 10.438,88 | 30.438,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 28079 | SENTENZE - INDENNITA' ART. 36 CCNL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28085 | SENTENZE SFAVOREVOLI | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 10.438,88 | 58.438,88 | 48.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi) | | | | | |
| 2/1 | RITENUTE ERARIALI-RITENUTE IRP EF VEDI CAP.2/1 | 926.753,45 | 9.651.753,45 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.01 | 926.753,45 | 9.651.753,45 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.02 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi) | | | | | |
| 1/1 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE / INPDA P EX CPDEL VEDI CAP. 1/1 E. | 420.413,27 | 4.620.413,27 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 1/2 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE / INPDA P EX CPI VEDI CAP. 1/2 E. | 7.081,46 | 102.081,46 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/3 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE / INPS VEDI CAP. 1/3 E. | 1.235,07 | 111.235,07 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/4 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE / INPDA P EX INADEL VEDI CAP. 1/4 E. | 60.391,81 | 760.391,81 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.02 | 489.121,61 | 5.594.121,61 | 5.105.000,00 | 5.105.000,00 | 5.105.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi) | | | | | |
| 3/2 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE R CONTO DI TERZI / CESSIONI VEDI CAP. 3/2 E. | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3/3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE R CONTO DI TERZI / RITENUTE SI NDACALI VEDI CAP. 3/3 E. | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3/4 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE R CONTO DI TERZI / ALTRE RITENUTE VEDI CAP. 3/4 E. | 30.504,77 | 570.504,77 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.99 | 30.504,77 | 1.690.504,77 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Resp.Procedura 28 | 2.046.541,20 | 30.192.852,18 | 28.146.310,98 | 28.617.321,36 | 29.747.209,97 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 28046 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 33 Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 28027/8 | TELEFONICHE | 504,45 | 1.504,45 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 504,45 | 1.504,45 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Resp.Procedura 34 Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Resp.Procedura 34 | 504,45 | 1.504,45 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 28066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 212,78 | 212,78 | 212,78 | 2.012,78 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 212,78 | 212,78 | 212,78 | 2.012,78 |
| Resp.Procedura 58 Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 28099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 58 Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 212,78 | 212,78 | 212,78 | 2.012,78 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | IN (INCENTIVI) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 28001/28 | INCENTIVI COMPETENZE -VEDI CAP. E 28020 | 51.338,86 | 262.259,01 | 210.920,15 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 51.338,86 | 262.259,01 | 210.920,15 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Resp.Procedura IN | | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 28001/90 | INCENTIVI ONERI VEDI CAP. E 28020 - | 17.686,45 | 70.666,50 | 52.980,05 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura IN | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 17.686,45 | 70.666,50 | 52.980,05 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 28075/48 | IRAP INCENTIVI VEDI CAP. E 28020 | 6.160,51 | 23.893,72 | 17.733,21 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura IN | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 6.160,51 | 23.893,72 | 17.733,21 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 28001/128 | FPV (28001/28) - INCENTIVI COMPETENZE -VEDI CAP. E 28020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28001/190 | FPV (28001/90) - INCENTIVI ONERI VEDI CAP. E 28020 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28075/148 | FPV (28075/48) - IRAP INCENTIVI VEDI CAP. E 28020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 Resp.Procedura IN | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 28 Centro Costo 0328 | Totale Resp.Procedura IN | 75.185,82 | 356.819,23 | 281.633,41 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| Centro Resp.tà 28 | Totale Centro Costo 0328 | 2.122.231,47 | 30.551.388,64 | 28.429.157,17 | 28.841.634,14 | 29.973.322,75 |
| | Totale Centro Resp.tà 28 | 2.122.231,47 | 30.551.388,64 | 28.429.157,17 | 28.841.634,14 | 29.973.322,75 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 2.122.231,47 | 30.551.388,64 | 28.429.157,17 | 28.841.634,14 | 29.973.322,75 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 77 |
| Responsabile | Moriconi Angela Maria |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

La struttura organizzativa sovrintende e coordina l'attività di pianificazione, programmazione, regolamentazione e gestione in materia di attività economiche (commercio, industria, artigianato, agricoltura, attività turistiche e ricettive, pubblicità).

Sovrintende alla gestione delle partecipazioni societarie e ai rapporti con aziende pubbliche, fondazioni, associazioni ed organismi di cui l'ente è parte.

Svolge attività di collaborazione e raccordo con l'AURI e di collaborazione con l'Area Risorse Ambientali -Smart City e Innovazione, limitatamente a quanto di competenza.



Centro di Responsabilità

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI**Obiettivo Peg: 2020_0177_01****ATTUAZIONE, MEDIANTE SPECIFICA PROCEDURA INFORMATICA, DEL SISTEMA DEI "NUOVI" CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE, GIA' IDENTIFICATI TRA GLI INDIRIZZI SOCIETARI CONTENUTI NEL DUP 2018/2020 - I° stralcio****RESPONSABILE: Moriconi Angela Maria**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo consiste nello sviluppo di un'ulteriore fase nell'implementazione dei controlli (III° stralcio), sotto il profilo economico-finanziario, che sarà dedicata alla Fondazioni partecipate dal Comune di Perugia. Preliminarmente dovrà essere implementato il sistema informatico di rilevazione, con riferimento ad ogni Fondazione, di un set di indicatori economici e finanziari. L'andamento dei diversi indicatori, da inserire nella predetta procedura informatica, sarà oggetto di una specifica analisi i cui esiti andranno a costituire una partizione della Relazione dei controlli.

DIRETTIVE

Linea programmatica n. 2 " Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

Il III° stralcio del nuovo sistema di controllo consentirà un monitoraggio delle principali grandezze, riferite a tempi differenti), idonee ad esprimere alcuni elementi identificativi delle condizioni dei bilanci delle Fondazioni partecipate dal Comune di Perugia anche al fine anche al fine della prevenzioni di situazioni di criticità sotto il profilo economico-finanziario.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------------------------------|------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| Implementazione sistema informatico | | 01/02/2020 | 31/03/2020 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |



Centro di Responsabilità
**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
 PARTECIPAZIONI**

Settore
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile
Moriconi Angela Maria

Centro di Costo
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Richiesta dati società e Azienda Speciale | | 10/01/2020 | 30/09/2020 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Inserimento dati nel sistema Informatico | | 01/04/2020 | 31/10/2020 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Monitoraggio e Analisi Dati | | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Predisposizione della relazione annuale | | 31/10/2020 | 31/12/2020 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. controlli effettuati | efficienza | 120,00 | | | 202,00 | Con riferimento all'annualità 2020 si evidenzia che il valore atteso del numero dei controlli, inferiore rispetto al 2018, discende dalla circostanza che nel corso di quest'ultima annualità, trattandosi di fase di avvio del nuovo sistema, le verifiche dei dati contabili hanno riguardato anche gli anni 2015, 2016 e 2017. |
| predisposizione di una specifica relazione illustrativa avente ad oggetto gli esiti del monitoraggio periodico, sotto il profilo economico – finanziario, con riferimento ad ogni società partecipata dal Comune. | efficienza | 1,00 | | | 1,00 | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 45,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

Responsabile **Moriconi Angela Maria**



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_77 S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PART

Centro di Costo: 2020_0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PART



Centro di Responsabilità

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI**Obiettivo Peg: 2020_0177_02****AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELLE SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE E PROCEDURE ATTUATE (biennale 2020-2021)
OBIETTIVO CONDIVISO CON DIRIGENTE U.O.SERVIZI ALLE IMPRESE****RESPONSABILE: Moriconi Angela Maria****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In seguito all'approvazione del nuovo Piano Commercio su aree pubbliche approvato con Del. C.C. n. 160 del 12/12/2016 e alla successiva stabilizzazione dei mercati e delle fiere, in linea con le recenti normative e con quanto previsto dalla L. 19/2017 (L. di conversione del D.L. 244/2016 cd. "Decreto Milleproroghe"), nonché in considerazione delle modifiche intercorse e approvate in via temporanea e sperimentale con atti della Giunta Comunale, previste e non dalla pianificazione approvata, occorre riordinare e aggiornare l'intera pianificazione in materia. Dovranno altresì essere inserite nel Piano le disposizioni necessarie per adeguare le manifestazioni a nuove esigenze eventualmente rilevate e programmare le azioni da mettere in atto.

DIRETTIVE

Decr Legislativo 59/2010 e successive modifiche. D. Lgs. 114/98- T.U. commercio (L.r. 10/2014 e s.m.i.) - Piano e Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvati con Del. C.C. n. 160/2016. Normativa varia di settore.

FINALITA'

L'obiettivo è finalizzato ad aggiornare lo strumento di pianificazione e programmazione con le modifiche necessarie dopo tre anni dall'approvazione.



Centro di Responsabilità

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Implementazione della procedura informatica a disposizione ai fini della corretta gestione dei connessi procedimenti. | | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | studio per l'integrazione della procedura informatica con le nuove procedure amministrative finalizzato all'avvio delle selezioni per il rilascio di concessioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio |
| implementazione del sito internet del comune, partizione attività produttive, al fine di fornire corrette ed esaustive informazioni, sia agli utenti del servizio che agli operatori economici, circa lo sviluppo delle aree mercatali e della composizi | | 01/11/2020 | 31/12/2020 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero incontri interni all'ente, con le ass. di categoria, con altri uffici ed Enti | quantitativo | 15,00 | | | | |
| n. incontri per testare procedura informatica | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. atti | quantitativo | 6,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |



Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI**Strutture coinvolte**

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------|
| 06-00-00 S.O. VIGILANZA | Obiettivo in COLLABORAZIONE | | | |
| 47 POLITICHE ECONOMICHE | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_8A Iniziat. di sostegno dell'econResponsabile **Moriconi Angela Maria**Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_77 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART**Centro di Costo:** 2020_0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 77 |
| Responsabile | Moriconi Angela Maria |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

La struttura organizzativa sovrintende e coordina l'attività di pianificazione, programmazione, regolamentazione e gestione in materia di attività economiche (commercio, industria, artigianato, agricoltura, attività turistiche e ricettive, pubblicità).

Sovrintende alla gestione delle partecipazioni societarie e ai rapporti con aziende pubbliche, fondazioni, associazioni ed organismi di cui l'ente è parte.

Svolge attività di collaborazione e raccordo con l'AURI e di collaborazione con l'Area Risorse Ambientali -Smart City e Innovazione, limitatamente a quanto di competenza.



Centro di Responsabilità

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI**Obiettivo Peg: 2021_0177_01****ATTUAZIONE, MEDIANTE SPECIFICA PROCEDURA INFORMATICA, DEL SISTEMA DEI "NUOVI" CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE, GIA' IDENTIFICATI TRA GLI INDIRIZZI SOCIETARI CONTENUTI NEL DUP 2018/2020 - I° stralcio****RESPONSABILE: Moriconi Angela Maria**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo consiste nello sviluppo di un'ulteriore fase nell'implementazione del nuovo sistema dei controlli (IV° e ultimo stralcio), sotto il profilo economico-finanziario, dedicato alle Fondazioni partecipate dal Comune di Perugia. L'andamento dei diversi indicatori, rappresentativi della condizione economico e finanziaria delle società partecipate, dell'azienda speciale e delle Fondazioni partecipate dal Comune di Perugia relativi all'annualità 2021, dovranno essere anch'essi inseriti nella procedura informatica allo scopo realizzata e poi messi a confronto con gli indici della medesima natura ricavati dall'attività svolta nel corso dell'annualità 2020; Gli esiti del monitoraggio e delle analisi dei dati predetti verranno riportate in una specifica partizione della Relazione dei controlli.

FINALITA'

Il IV ed ultimo stralcio del nuovo sistema di controllo consentirà quindi un completo monitoraggio delle principali grandezze, riferite a tempi differenti e ad un arco temporale più ampio (rispetto all'analisi che verrà compiuta nel 2020) idonee ad esprimere gli elementi identificativi delle condizioni dei bilanci delle società partecipate, dell'azienda speciale e delle fondazioni, anche al fine della prevenzione di situazioni di criticità sotto il profilo economico-finanziario.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| Richiesta dati società, Azienda Speciale e Fondazioni | | 10/01/2021 | 30/09/2021 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Inserimento dati nel sistema Informatico | | 01/04/2021 | 31/10/2021 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Monitoraggio e Analisi Dati | | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |



Centro di Responsabilità
**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
 PARTECIPAZIONI**

Settore
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile
Moriconi Angela Maria

Centro di Costo
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Predisposizione della relazione annuale | | 31/10/2021 | 31/12/2021 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| n. controlli effettuati | efficienza | 120,00 | | | | |
| predisposizione di una specifica relazione illustrativa avente ad oggetto gli esiti del monitoraggio periodico, sotto il profilo economico – finanziario, con riferimento ad ogni società partecipata dal Comune. | efficienza | 1,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 20,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 45,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |

Responsabile **Moriconi Angela Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_77 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

Centro di Costo: 2021_0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART



Centro di Responsabilità

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI**Obiettivo Peg: 2021_0177_02****AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELLE SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE E PROCEDURE ATTUATE (biennale 2020-2021)
OBIETTIVO CONDIVISO CON DIRIGENTE U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE****RESPONSABILE: Moriconi Angela Maria****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In seguito all'approvazione del nuovo Piano Commercio su aree pubbliche approvato con Del. C.C. n. 160 del 12/12/2016 e alla successiva stabilizzazione dei mercati e delle fiere, in linea con le recenti normative e con quanto previsto dalla L. 19/2017 (L. di conversione del D.L. 244/2016 cd. "Decreto Milleproroghe"), nonché in considerazione delle modifiche intercorse e approvate in via temporanea e sperimentale con atti della Giunta Comunale, previste e non dalla pianificazione approvata, occorre riordinare e aggiornare l'intera pianificazione in materia. Dovranno altresì essere inserite nel Piano le disposizioni necessarie per adeguare le manifestazioni a nuove esigenze eventualmente rilevate e programmare le azioni da mettere in atto.

OBIETTIVO BIENNALE (2020-2021) CONDIVISO CON DIR. STRUTTURA MORICONI AL 50%

DIRETTIVE

D. Lgs. 59/2010 e successive modifiche. D. Lgs. 114/98- T.U. commercio (L.r. 10/2014 e s.m.i.) - Piano e Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvati con Del. C.C. n. 160/2016. Normativa varia di settore.

FINALITA'

L'obiettivo è finalizzato ad aggiornare lo strumento di pianificazione e programmazione con le modifiche necessarie dopo tre anni dall'approvazione.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------------|--|------|
| predisposizione proposta di modifiche definitive per aggiornamento Piano commercio su aree pubbliche | | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI | |



Centro di Responsabilità
**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
 PARTECIPAZIONI**

Settore
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile
Moriconi Angela Maria

Centro di Costo
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| supervisione e coordinamento delle scelte in corso con le procedure di assegnazione di tutte le concessioni mercatali | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE PART | studio per l'integrazione della procedura informatica con le nuove procedure amministrative finalizzato all'avvio delle selezioni per il rilascio di concessioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| numero incontri interni all'ente, con le ass. di categoria, con altri uffici ed Enti, sopralluoghi | quantitativo | 15,00 | | | | |
| n. atti ed elaborati grafici prodotti | quantitativo | 15,00 | | | | |
| quota percentuale delle concessioni rilasciate rispetto ai posteggi previsti con la pianificazione | quantitativo | 100,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 06-00-00 S.O. VIGILANZA | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 77 S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE PART | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEG_8A Iniziat. di sostegno dell'econ

Responsabile **Moriconi Angela Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_77 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

Centro di Costo: 2021_0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 77 |
| Responsabile | Moriconi Angela Maria |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

La struttura organizzativa sovrintende e coordina l'attività di pianificazione, programmazione, regolamentazione e gestione in materia di attività economiche (commercio, industria, artigianato, agricoltura, attività turistiche e ricettive, pubblicità).

Sovrintende alla gestione delle partecipazioni societarie e ai rapporti con aziende pubbliche, fondazioni, associazioni ed organismi di cui l'ente è parte.

Svolge attività di collaborazione e raccordo con l'AURI e di collaborazione con l'Area Risorse Ambientali -Smart City e Innovazione, limitatamente a quanto di competenza.



Centro di Responsabilità

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI**Obiettivo Peg: 2019_0177_01****ATTUAZIONE, MEDIANTE SPECIFICA PROCEDURA INFORMATICA, DEL SISTEMA DEI "NUOVI" CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE DAL COMUNE, GIÀ' IDENTIFICATI TRA GLI INDIRIZZI SOCIETARI CONTENUTI NEL DUP 2018/2020 – I° stralcio****RESPONSABILE: Moriconi Angela Maria****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo consiste nello sviluppo di un'ulteriore fase (II° stralcio) del processo di implementazione di controllo delle società partecipate dal Comune di Perugia, sotto il profilo economico- finanziario, già avviato nel corso dell'annualità 2018 (I° stralcio).

Con riferimento ad ogni società saranno rilevati una serie di indicatori , strutturali ed economici e finanziari, nonché di conti economici a valore aggiunto, riferiti all'annualità 2019; tali indicatori, calcolati a preventivo, infrannuali e a consuntivo, saranno anch'essi inseriti nella procedura informatica allo scopo realizzata e poi messi a confronto anche con gli indici della medesima natura ricavati dall'attività svolta nel corso del 2018.

Saranno inoltre calcolati ulteriori indici rappresentativi degli scostamenti delle previsioni pluriennali comunicate dalle società, idonei a porre in evidenza il grado di affidabilità delle stesse.

Il nuovo sistema di controllo sarà inoltre esteso anche all' azienda speciale AFAS.

Gli esiti del monitoraggio e delle analisi dei dati predetti verranno riportati in specifiche relazioni aventi ad oggetto la reportistica periodica dell'attività di controllo.

DIRETTIVE

Linea programmatica n. 2 " Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FINALITA'

Il II° stralcio del nuovo sistema di controllo consentirà un monitoraggio delle principali grandezze, riferite a tempi differenti e in un arco temporale più ampio (rispetto all'analisi compiuta nel corso del 2018), idonee ad esprimere alcuni elementi identificativi delle condizioni dei bilanci delle società partecipate e dell' azienda speciale comunale, anche al fine della prevenzioni di situazioni di criticità sotto il profilo economico-finanziario.



Centro di Responsabilità
**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
 PARTECIPAZIONI**

Settore
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile
Moriconi Angela Maria

Centro di Costo
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Implementazione sistema informatico | | 01/02/2019 | 31/03/2019 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Richiesta dati alle società e Azienda Speciale | | 10/01/2019 | 30/09/2019 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Inserimento dati nel sistema informatico | | 01/04/2019 | 31/10/2019 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Monitoraggio e Analisi dati | | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Predisposizione della relazione annuale | | 31/10/2019 | 31/12/2019 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. controlli effettuati | efficienza | 80,00 | | 202,00 | | Con riferimento all'annualità 2019 si evidenzia che il valore atteso del numero dei controlli, inferiore rispetto al 2018, discende dalla circostanza che nel corso di quest'ultima annualità, trattandosi di fase di avvio del nuovo sistema, le verifiche dei dati contabili hanno riguardato anche gli anni 2015, 2016 e 2017 |
| predisposizione di una specifica relazione illustrativa avente ad oggetto gli esiti del monitoraggio periodico, sotto il profilo economico – finanziario, con riferimento ad ogni società partecipata dal Comune. | efficienza | 1,00 | | 1,00 | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 45,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Responsabile **Moriconi Angela Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_77 S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PART

Centro di Costo: 2019_0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PART



Centro di Responsabilità

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI**Obiettivo Peg: 2019_0177_02****MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE, ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE E ALTRI MEZZI, FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELLE CONOSCENZE DEGLI IMPRENDITORI E DEI CITTADINI NELLO SVILUPPO E NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE.****RESPONSABILE: Moriconi Angela Maria****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo, di miglioramento, condiviso al 50% con il Dirigente della U.O. Servizi alle Imprese e svolto con la collaborazione dei Servizi Informatici comunali, si propone in primo luogo una implementazione e una nuova configurazione della sezione relativa alle attività economiche del sito istituzionale al fine di migliorare l'efficacia della comunicazione e la conoscenza delle informazioni utili ad avviare o sviluppare nuove attività d'impresa da parte degli utenti.

In quest'ambito l'obiettivo è anche propedeutico all'avvio della sperimentazione dei servizi on line di invio e gestione delle pratiche relative alle attività economiche, con effetti di semplificazione ed efficacia del rapporto utente- pubblica amministrazione.

Per ampliare i canali di comunicazione con l'utenza l'obiettivo prevede anche ulteriori iniziative di contatto diretto con la cittadinanza e la distribuzione di materiale in luoghi di aggregazione e di appuntamento tradizionali quali fiere, mercati, mostre, ecc.

OBIETTIVO CONDIVISO CON DIRIGENTE DELLA U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE

DIRETTIVE

L. 124/2015 e successivi decreti attuativi - D. Lgs. 33/2013 - L.R. 8/2011 - CAD

relazioni DUP: obiettivo operativi 2019_4547_4G_04 (miglioramento della comunicazione istituzionale) e 2019_4547_8B_06

FINALITA'

L'obiettivo deve condurre ad un miglioramento nella comunicazione fra il Comune e l'utente dei servizi per consentire lo sviluppo di maggiori conoscenze e un maggior coinvolgimento delle imprese e dei cittadini, tramite strumenti efficaci e semplici (in particolare per comunicare nuove norme, procedure, modulistica, utilizzo di strumenti digitali, competenze dell'ufficio e altre info...) che semplifichino il rapporto utente-pubblica amministrazione.



Centro di Responsabilità
**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
 PARTECIPAZIONI**

Settore
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile
Moriconi Angela Maria

Centro di Costo
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Studio per un miglioramento e razionalizzazione delle aree tematiche relative alle attività economiche presenti nel sito istituzionale | | 01/01/2019 | 15/05/2019 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Studio ed elaborazione di strumenti per la trasmissione di informazioni all'utenza | | 15/03/2019 | 15/09/2019 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |
| Elaborazione risultati delle azioni intraprese e relazione finale | | 31/10/2019 | 31/12/2019 | Moriconi Angela Maria | S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero riunioni | quantitativo | 15,00 | | | | (interne e con sistemi informatici) |
| n. atti ed elaborati prodotti | quantitativo | 25,00 | | | | (materiale informativo, schemi, note, pagine tematiche elaborate, atti e relazione finale) |
| n. pagine tematiche implementate integralmente per il sito | quantitativo | 5,00 | | | | |
| N. utenti raggiunti con le operazioni di comunicazione effettuate | efficienza | 500,00 | | | | è dato dalla somma dei vari contatti avuti con l'utenza con i diversi strumenti attivati (trasmissione informazioni/visualizzazioni pagine sito/materiale informativo di vario tipo) che hanno dato una "risposta" |



Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| indice dell'efficacia di informazione resa all'utenza | efficienza | 5,00 | | | | Si tratta di un valore espresso in %, da calcolare come rapporto tra "risposta" dell'utenza (come gradimento espresso esplicitamente e/o come n. di appuntamenti presi con gli uffici e/o altro) e "quantità di utenti raggiunti" (come accessi alle pagine tematiche presenti nel sito istituzionale e/o quantità di materiale informativo distribuito e/o altro). L'indicatore vuole misurare l'effettivo raggiungimento e coinvolgimento dell'utenza tramite le informazioni rese con gli strumenti utilizzati. E' considerato come valore positivo (obiettivo minimo) se il rapporto raggiunge almeno il 5%. Sarà la base per definire azioni migliorative nel futuro. |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|----------------------------|
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | impegnata nelle varie fasi |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | impegno nelle varie fasi |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | impegno nelle fasi 1,2,3 |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | impegno nelle fasi 1,2,3 |



Centro di Responsabilità
**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
 PARTECIPAZIONI**

Settore
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile
Moriconi Angela Maria

Centro di Costo
S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------|---------------------------------------|
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per varie fasi, in particolare la 3) |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--|
| 29 SISTEMI INFORMATIVI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | a seconda delle attività da espletare nelle diverse fasi dell'obiettivo sarà necessaria la collaborazione in percentuali minori o maggiori |
| 0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPR. E PAR. | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 03 | 47032 | CP | FIERA DEI MORTI E ALTRE FIERE STORICHE (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E
PARTECIPAZIONI**

Settore

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Responsabile

Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_8B Sostegno alle esigenze del mon

Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_8B_01 Sostegno alle esigenze del mon

Responsabile **Moriconi Angela Maria**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_77 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

Centro di Costo: 2019_0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 75 |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A1

Istruttoria, controllo e approvazione atti fondamentali dell'azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del TUEL.

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Istruttoria, controllo e approvazione atti fondamentali dell'azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del TUEL.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 5,00% | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Collaborazione nell'attività di controllo dei bilanci dell'Azienda e predisposizione delle proposte alla Giunta Comunale |
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 15,00% | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Collaborazione nell'attività di controllo dei bilanci dell'Azienda e predisposizione delle proposte alla Giunta Comunale |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|
| Consuntivo anno precedente | | 01/05/2020 | 31/07/2020 | Zampolini Pierluigi | AREA SERVIZI FINANZIARI | approvati con atto c.c. 24/2017 e 70/2017 |
| Piano programma, bilancio economico di previsione annuale e pluriennale | | 01/01/2020 | 06/03/2020 | Zampolini Pierluigi | AREA SERVIZI FINANZIARI | approvato con atto c.c. 24/2017 |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A10

MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO PROCESSI MAPPATI | efficienza | 2,00 | | | | |
| NUMERO MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A11**Collaborazione con afas nella Predisposizione Carta dei Servizi ed indagini di customer del servizio di farmacie comunali.****RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi****CONTENUTO**

Collaborazione con l'AFAS nella Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente al servizio delle farmacie comunali, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, e collaborazione con l'AFAS nella predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| PERIODO TEMPORALE DELL'INDAGINE DI CUSTOMER SARISFACTION | | 01/10/2020 | 30/11/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO QUESTIONARI SOMMINISTRATI | efficienza | 50,00 | | | | |
| ESITO DELL'INDAGINE (superiore AL 60% dei giudizi tra buono/ottimo) | efficienza | 60,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A2

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ART. 22 DEL D.LGS. 33/2013 - DECRETO TRASPARENZA

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Gestione della struttura del canale Enti Controllati del Canale Amministrazione Trasparente del Portale Web del Comune e dei relativi contenuti. Post produzione e pubblicazione materiali digitali secondo le specifiche e nei formati previsti dalla normativa (Open Data).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Riorganizzazione e aggiornamento della struttura del canale Enti Controllati secondo la normativa e le esigenze operative. | | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Zampolini Pierluigi | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Ricezione dei materiali raccolti in ordine alle ricognizioni effettuate sugli Enti Controllati, analisi dei contenuti, post produzione in formato standard di pubblicazione e, ove previsto, in formato di pubblicazione Open Data. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Zampolini Pierluigi | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Canale Web Controllati allineato | quantitativo | si | | | | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A3

Analisi e verifiche sui bilanci di esercizio delle società controllate dal Comune

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Analisi e verifiche sui bilanci di esercizio delle società controllate e partecipate dal Comune.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Raccolta materiale contabile Analisi di bilancio Collaborazione con Settore e U.O. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Raccolta analisi ed eventuale predisposizione atti | | 01/04/2020 | 31/07/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Predisposizione atto per la Giunta | quantitativo | 1,00 | | | | |
| Relazione sui singoli bilanci delle società | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A4**CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE EX DL 174/2012 E REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI (ART.8) CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ART.55)****RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi****CONTENUTO**

CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE EX DL 174/2012 E REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - ATTO DI GC 132 DEL 17/12/2012 E PUBBLICAZIONE SUL MEF DEI DATI DELLE SOCIETA'

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 10,00% | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Raccolta dati relativi alle società partecipate. Inserimento su applicativi informatici ministeri |
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|
| Comunicazione all'anagrafe delle società (Portale MEF) | | 01/08/2020 | 31/10/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | Sono state modificati i tempi di apertura del sito per la comunicazione delle partecipazioni |
| richiesta dati alle società | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| richiesta dati alle società | | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A5

Predisposizione gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per i 24 comuni dell'ATEM Perugia 1

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Il D. Lgs. 93/2011 e il successivo D.M. 226/2011 hanno imposto ai comuni l'affidamento del servizio di approvvigionamento del gas naturale a mezzo di gara unica per l'AEM di riferimento da parte del Comune Capofila. Il Comune di Perugia capofila dell'ATEM Perugia 1 comprendente 24 comuni procederà all'effettuazione delle attività propedeutiche per l'aggiudicazione della gara gas (funzioni locali) per tutti i comuni dell'ATEM. terminate le attività propedeutiche si procederà ad effettuare la gara vera e propria

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Richiesta documentazione gestori dei servizi dell'ATEM | 10,00 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A6

PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEI COMPENSI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELLA LEGGE 296/2006 FINANZIARIA 2007

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 1 ai commi 587 - 591 della Legge 296/2006 "Finanziaria 2007" gli Enti locali pubblicano sul proprio sito dati relativi ai consorzi ed alle società partecipate dal Comune nonché i compensi degli amministratori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Raccolta Informazioni dalla Società Partecipate per Report 1^ semestre | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Raccolta Informazioni dalla Società Partecipate per Report 2^ semestre | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Elaborazione Report 1^ semestre | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Elaborazione Report 2^ semestre | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Pubblicazione Report 1^ semestre | | 01/01/2020 | 31/07/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Pubblicazione Report 2^ semestre | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A7**COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)****RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi****CONTENUTO**

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato allegato al DPCM 28 dicembre 2011, prevede l'obbligatorietà, per tutti gli enti di approvare entro il 30 settembre del Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica relativo all'esercizio precedente.
Comunicazione alle Società ammesse al consolidamento, operazioni di consolidamento e successiva redazione del bilancio consolidato.
l'unità operativa partecipazioni supporta l'area servizi finanziari nella redazione del bilancio consolidato

FINALITA'

Ottenere una visione completa delle consistenza patrimoniali e finanziarie del GAP incluso il risultato economico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| collaborazione con l'area servizi finanziari nella richiesta acquisizione ed analisi dati da parte delle società facenti parte del perimetro di consolidamento | 100,00 | 15/06/2020 | 31/08/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione Bilancio consolidato | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A8

COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REDAZIONE DELLA NOTA INFORMATIVA DEBITI/CREDITI SOCIETA' PARTECIPATE

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

La nota informativa è un allegato al conto consuntivo. Va redatto entro i primi giorni di aprile. I documenti ufficiali vanno asseverati dai revisori delle Società. l'unità operativa verificherà la nota debiti crediti delle società partecipate per le quali gestisce direttamente i rapporti finanziari (canone Umbra acque e AFAS)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Richiesta dati società e loro confronto con i dati di bilancio del Comune | 100,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Attività: 2020_0475_S1_A9**PROCEDURA DI NOMINA E O DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI****RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi****CONTENUTO**

attivazione e istruttoria delle procedura di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni ai sensi del regolamento comunale vigente
 Redazione e pubblicazioni e successiva nomina o designazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero avvisi pubblicati | quantitativo | 8,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Centro di Costo

Partecipate e citizen satisfaction

Responsabile delle procedure :

- politiche del Personale e amm.ne Economica del Personale: Dot. Mirco Rosi Bonci

Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente Contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- automazione: Dirigente Servizi Informativi

Posizioni Organizzative:

- “Servizio Formazione e Organizzazione”: Binella Simona
- “Stipendi”: Guastaveglia Roberta
- “Previdenza”: Scappini Elisabetta

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Servizio

Partecipate e citizen satisfaction

CONTENUTO

Responsabile delle procedure :

- S.O. Risorse Umane e Organizzazione
- Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente Contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- automazione: Dirigente Servizi Informativi

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Obiettivo Peg: 2020_0475_S1_02

Controllo degli obiettivi assegnati alle società partecipate con il Documento Unico di programmazione

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Tutti gli anni con il DUP vengono assegnati alle società partecipate dal comune e ad AFAS obiettivi specifici differenziati. Nel corso dell'anno successivo si verificherà l'esito finale degli obiettivi assegnati mediante un report che verrà trasmesso al Sindaco all'Assessore competente al Presidente del Consiglio comunale e al segretario generale e presentato alla giunta comunale. Nella nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 verranno assegnati alle società partecipate degli obiettivi per il relativo triennio. Nel corso del 2020 verrà fatto un monitoraggio infrannuale degli obiettivi assegnati relazionato con un report che verrà trasmesso all'assessore competente.

FINALITA'

L'obiettivo ha la finalità di verificare gli obiettivi assegnati dal Consiglio alle società partecipate dal comune di Perugia. Il tutto in attuazione delle recenti novità normative ed agli arresti giurisprudenziali in materia di società partecipate.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Verifica obiettivi anno 2019 presentazione report | 50,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Verifica infrannuale obiettivi 2020 trasmissione report | 50,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|-----------|------|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 5,00% | | | |

Responsabile **Zampolini Pierluigi**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_75 PARTECIPATE E CITIZEN SATISFAC



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Servizio

Partecipate e citizen satisfaction

Centro di Costo: 2020_0475 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF

Servizio: 2020_0475_S1 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Centro di Costo
Partecipate e citizen satisfaction

Obiettivo Peg: 2020_0475_S1_01

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI PERUGIA ANNO 2020

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Nel 2020 si porta avanti la razionalizzazione periodica delle società ai sensi dell'art.20 D. lgs. 175/2016 secondo quanto deciso e attuato negli anni precedenti .

FINALITA'

Dare continuità al processo di razionalizzazione delle partecipazioni del comune di Perugia attraverso l'approvazione del piano periodico e il monitoraggio attraverso apposita reportistica dell'attuazione del piano dell'anno precedente.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| presentazione al Sindaco del primo report sul piano di razionalizzazione 2019 | 15,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Presentazione al sindaco del secondo report sul piano di razionalizzazione 2019 | 15,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Redazione bozza del Piano di razionalizzazione 2020 | 40,00 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Presentazione alla Giunta Comunale del Piano di razionalizzazione 2020 | 30,00 | 15/10/2020 | 30/11/2020 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| presentazione report al sindaco | efficienza | 2,00 | | | | |
| redazione e presentazione piano di razionalizzazione alla giunta comunale | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Centro di Costo

Partecipate e citizen satisfaction**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Zampolini Pierluigi**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_75 PARTECIPATE E CITIZEN SATISFAC**Centro di Costo:** 2020_0475 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 75 |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Centro di Costo

Partecipate e citizen satisfaction

Responsabile delle procedure :

- politiche del Personale e amm.ne Economica del Personale: Dot. Mirco Rosi Bonci

Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente Contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- automazione: Dirigente Servizi Informativi

Posizioni Organizzative:

- “Servizio Formazione e Organizzazione”: Binella Simona
- “Stipendi”: Guastaveglia Roberta
- “Previdenza”: Scappini Elisabetta

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Centro di Costo
Partecipate e citizen satisfaction

Obiettivo Peg: 2021_0475_S1_01

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

PESO: 50,00%

CONTENUTO

L'obiettivo si prefigge di dare compiuta attuazione a quanto previsto dal piano di ricognizione delle partecipazioni detenute dall'amministrazione comunale al 31.12.2017 e al piano di riassetto e razionalizzazione approvato dal consiglio comunale con l'atto n.132 del 17.12.2018 ai sensi dell'art.20 D. Lgs. 175/2016. Delle attività poste in essere verrà effettuato un report entro il mese di luglio e una relazione sull'attività svolta verrà portata all'approvata del consiglio comunale unitamente al piano di ricognizione per il 2019. Inoltre lo scopo dell'obiettivo è quello di predisporre il piano di ricognizione per l'anno 2019 delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 tenendo conto di quanto segnalato in sede collaborativa dalla corte dei conti sezione di controllo per l'Umbria e dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia

FINALITA'

Dare continuità al processo di razionalizzazione delle partecipazioni del comune di Perugia attraverso l'approvazione del piano periodico e il monitoraggio attraverso apposita reportistica dell'attuazione del piano dell'anno precedente.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Presentazione al sindaco del primo report sul piano del 2018 | 15,00 | 01/01/2021 | 31/07/2021 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Presentazione al consiglio comunale della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2018 | 15,00 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| elaborazione piano di razionalizzazione annuale | 50,00 | 03/06/2021 | 31/10/2021 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Presentazione del piano alla Giunta comunale | 20,00 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| report al sindaco sul piano di razionalizzazione 2018 | efficienza | 2 | | | | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Centro di Costo

Partecipate e citizen satisfaction**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| presentazione alla giunta del piano di razionalizzazione | efficienza | 1 | | | | |

Responsabile **Zampolini Pierluigi**Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_75 PARTECIPATE E CITIZEN SATISFAC**Centro di Costo:** 2021_0475 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Centro di Costo
Partecipate e citizen satisfaction

Obiettivo Peg: 2021_0475_S1_02

Controllo degli obiettivi assegnati alle società partecipate con il Documento Unico di programmazione

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Con il DUP sono stati assegnati alle società partecipate dal comune e ad AFAS obiettivi specifici differenziati .
Nel corso del 2021 si verificherà l'esito finale degli obiettivi assegnati per il 2020 mediante un report che verrà trasmesso al Sindaco all'Assessore competente al Presidente del Consiglio comunale e al segretario generale e presentato alla giunta comunale.
Nel DUP 2022-2024 verranno assegnati alle società partecipate degli obiettivi per il relativo triennio.
Nel corso del 2021 verrà fatto un monitoraggio infrannuale degli obiettivi assegnati relazionato con un report che verrà trasmesso all'assessore competente.

FINALITA'

L'obiettivo ha la finalità di verificare gli obiettivi assegnati dal Consiglio alle società partecipate dal comune di Perugia .
Il tutto in attuazione delle recenti novità normative ed agli arresti giurisprudenziali in materia di società partecipate.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Verifica obiettivi anno 2020 presentazione report | 50,00 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Verifica infrannuale obiettivi 2021 trasmissione report | 50,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|-----------|------|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 5,00% | | | |

Responsabile **Zampolini Pierluigi**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_75 PARTECIPATE E CITIZEN SATISFAC



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Centro di Costo

Partecipate e citizen satisfaction

Centro di Costo: 2021_0475 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 75 (PARTECIPATE) | | | | | |
| Centro Costo | 0475 (PARTECIPATE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 75 (PARTECIPATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 5.01.01.03 (Alienazione di partecipazioni in altre imprese) | | | | | |
| 75801 | QUOTA DISMISSIONE AGENZIA PER L'INNOVAZIONE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 75 | | | | | | |
| Centro Costo 0475 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 75 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 75 | Totale Resp.Procedura 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Costo 0475 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 75 | Totale Centro Costo 0475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Totale Centro Resp.tà 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 75 (PARTECIPATE) | | | | | |
| Centro Costo | 0475 (PARTECIPATE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 75001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 79.618,59 | 79.618,59 | 79.618,59 | 79.618,59 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 79.618,59 | 79.618,59 | 79.618,59 | 79.618,59 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 75001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 19.403,55 | 19.403,55 | 19.403,55 | 19.403,55 |
| 75001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 2.762,89 | 2.762,89 | 2.762,89 | 2.762,89 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 22.166,44 | 22.166,44 | 22.166,44 | 22.166,44 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 75075 | IRAP | 0,00 | 6.756,67 | 6.756,67 | 6.756,67 | 6.756,67 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 6.756,67 | 6.756,67 | 6.756,67 | 6.756,67 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 108.541,70 | 108.541,70 | 108.541,70 | 108.541,70 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 75027/8 | TELEFONICHE | 50,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 50,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 | Totale Resp.Procedura 34 | 50,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 |
| Resp.Procedura | 75 (PARTECIPATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75029 | SPESE PERIZIA VENDITA AZIONI MINIMETRO' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 75029/1 | SPESE NOTARILI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 75058/1 | RIMBORSI AI COMUNI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75058/201 | UTILIZZO AVANZO PER RIMBORSI AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.05 (Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati) | | | | | |
| 75079/1 | FONDO ACCANTONAMENTO SOCIETA' PARTECIPATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti) | | | | | |
| 75079 | FONDO ACCANTONAMENTO SOCIETA' PARTECIPATE - NON UTILIZZARE VECCHIA CODIFICA) VEDI CAP NUOVO U. 75079/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 Resp.Procedura 75 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 75 Centro Costo 0475 | Totale Resp.Procedura 75 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 75 | Totale Centro Costo 0475 | 50,00 | 163.791,70 | 163.741,70 | 108.791,70 | 108.791,70 |
| | Totale Centro Resp.tà 75 | 50,00 | 163.791,70 | 163.741,70 | 108.791,70 | 108.791,70 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 50,00 | 163.791,70 | 163.741,70 | 108.791,70 | 108.791,70 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 75 |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Centro di Costo

Partecipate e citizen satisfaction

Responsabile delle procedure :

- politiche del Personale e amm.ne Economica del Personale: Dot. Mirco Rosi Bonci

Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato

- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente Contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- automazione: Dirigente Servizi Informativi

Posizioni Organizzative:

- “Servizio Formazione e Organizzazione”: Binella Simona
- “Stipendi”: Guastaveglia Roberta
- “Previdenza”: Scappini Elisabetta

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Servizio

Partecipate e citizen satisfaction

CONTENUTO

Responsabile delle procedure :

- S.O. Risorse Umane e Organizzazione
- Spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
- risarcimento danni: Dirigente Avvocatura
- contratti: Dirigente Contratti
- fitti passivi: Dirigente Patrimonio
- automazione: Dirigente Servizi Informativi

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Obiettivo Peg: 2019_0475_S1_01

Effettuazione della agra per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano per i 24 comuni facenti parte dell'ATEM Perugia 1

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Con determinazione interna n.99 del 18/11/2015 la Giunta Comunale ha deciso di avviare la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gas metano per i 24 comuni dell'ATEM Perugia 1 in qualità di stazione appaltante; indicando quale RUP il dirigente dell'U.O. Partecipazioni. L'obbiettivo si prefigge di terminare la fase relativa alle funzioni accentrate mediante l'invio delle stime sugli impianti una volta concluse per tutti i comuni all'ARERA. Inoltre verranno predisposti i documenti di agra tenendo conto delle più recenti modifiche al codice dei contratti e delibere dell'ARERA.

FINALITA'

L'obbiettivo ha la finalità di predisporre una gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas metano per i comuni facenti parte dell'Atem PERUGIA 1 in maniera tale da assicurare benefici sul territorio dal punto di vista economico, di sicurezza e di sviluppo delle infrastrutture per gli enti municipali.
k La predetta attività può inoltre rafforzare l'immagine del comune di Perugia quale soggetto di riferimento degli altri enti del territorio di minori dimensioni.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Invio all'ARERA delle stime sugli impianti | 60,00 | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Predisposizione dei documenti di gara | 40,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero di stime inviate all'ARERA | efficienza | 10 | | | | |
| estensioni degli impianti inserite nei documenti di gara | efficienza | 20 | | | | |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Servizio

Partecipate e citizen satisfaction**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione nella effettuazione delle varie attività legate alla gara |

Responsabile **Zampolini Pierluigi**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_75 PARTECIPATE E CITIZEN SATISFAC**Centro di Costo:** 2019_0475 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF**Servizio:** 2019_0475_S1 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Obiettivo Peg: 2019_0475_S1_02

Controllo degli obiettivi assegnati alle società partecipate con il Documento Unico di programmazione

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Nel 2018 con il DUP 2018-2020 sono stati assegnati alle società partecipate dal comune e ad AFAS obiettivi specifici differenziati finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e alla trasparenza e specificamente per afas dei precisi obiettivi gestionali.
Nel corso del 2019 si verificherà l'esito finale degli obiettivi assegnati per il 2018 mediante un report che verrà trasmesso al Sindaco all'Assessore competente al Presidente del Consiglio comunale e al segretario generale e presentato alla giunta comunale.
Nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 approvato unitamente al bilancio verranno assegnati alle società partecipate degli obiettivi per il relativo triennio.
Nel corso del 2019 verrà fatto un monitoraggio infrannuale degli obiettivi assegnati relazionato con un report che verrà trasmesso all'assessore competente.

FINALITA'

L'obiettivo ha la finalità di verificare gli obiettivi assegnati dal Consiglio alle società partecipate dal comune di Perugia finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, alla riduzione dei costi e alla trasparenza.
Il tutto in attuazione delle recenti novità normative ed agli arresti giurisprudenziali in materia di società partecipate.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Verifica obiettivi anno 2018 presentazione report | 50,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Verifica infrannuale obiettivi 2019 trasmissione report | 50,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente provvederà alla elaborazione del modello di report alla richiesta dei dati e collabora alla elaborazione dei dati pervenuti |



Centro di Responsabilità

Partecipate e citizen stisfaction

Settore

Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile

Zampolini Pierluigi

Servizio

Partecipate e citizen satisfaction

Responsabile **Zampolini Pierluigi**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_75 PARTECIPATE E CITIZEN SATISFAC

Centro di Costo: 2019_0475 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF

Servizio: 2019_0475_S1 PARTECIPATE E CITIZEN SATISF



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A1

Istruttoria, controllo e approvazione atti fondamentali dell'azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del TUEL.

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Istruttoria, controllo e approvazione atti fondamentali dell'azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del TUEL.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 5,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione nell'attività di controllo dei bilanci dell'Azienda e predisposizione delle proposte alla Giunta Comunale |
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 15,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione nell'attività di controllo dei bilanci dell'Azienda e predisposizione delle proposte alla Giunta Comunale |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|
| Consuntivo anno precedente | | 01/05/2019 | 31/07/2019 | Zampolini Pierluigi | AREA SERVIZI FINANZIARI | approvati con atto c.c. 24/2017 e 70/2017 |
| Piano programma, bilancio economico di previsione annuale e pluriennale | | 01/01/2019 | 06/03/2019 | Zampolini Pierluigi | AREA SERVIZI FINANZIARI | approvato con atto c.c. 24/2017 |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A10

MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO PROCESSI MAPPATI | efficienza | 2,00 | | | | |
| NUMERO MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE | efficienza | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A11

Collaborazione con afas nella Predisposizione di una indagine di customer del servizio di farmacie comunali.

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Collaborazione con l'AFAS nella predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| PERIODO TEMPORALE DELL'INDAGINE DI CUSTOMER SARISFACTION | | 01/10/2019 | 30/11/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| NUMERO QUESTIONARI SOMMINISTRATI | efficienza | 50,00 | | | | |
| ESITO DELL'INDAGINE (superiore AL 60% dei giudizi tra buono/ottimo) | efficienza | 60,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A2

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ART. 22 DEL D.LGS. 33/2013 - DECRETO TRASPARENZA e PUBBLICAZIONE DATI NEL PORTALE MEF

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Gestione della struttura del canale Enti Controllati del Canale Amministrazione Trasparente del Portale Web del Comune e dei relativi contenuti. Post produzione e pubblicazione materiali digitali secondo le specifiche e nei formati previsti dalla normativa (Open Data).

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente provvede all'aggiornamento del canale enti controllati di amministrazione trasparenza mediante richiesta dei dati alle società e pubblicazione degli stessi nei formati previsti |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Riorganizzazione e aggiornamento della struttura del canale Enti Controllati secondo la normativa e le esigenze operative. | | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Zampolini Pierluigi | AREA SERVIZI FINANZIARI | |
| Ricezione dei materiali raccolti in ordine alle ricognizioni effettuate sugli Enti Controllati, analisi dei contenuti, post produzione in formato standard di pubblicazione e, ove previsto, in formato di pubblicazione Open Data. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Zampolini Pierluigi | AREA SERVIZI FINANZIARI | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Canale Web Controllati allineato | quantitativo | si | | | si | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A3

Analisi e verifiche sui bilanci di esercizio delle società controllate dal Comune

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Analisi e verifiche sui bilanci di esercizio delle società controllate e partecipate dal Comune.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Raccolta materiale contabile Analisi di bilancio Collaborazione con Settore e U.O. |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Raccolta analisi ed eventuale predisposizione atti | | 01/04/2019 | 31/07/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Predisposizione atto per la Giunta | quantitativo | 1,00 | | | 1,00 | |
| Relazione sui singoli bilanci delle società | quantitativo | 5,00 | | | 3,00 | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A4

CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE EX DL 174/2012 E REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI (ART.8) CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ART.55)

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE EX DL 174/2012 E REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - ATTO DI GC 132 DEL 17/12/2012 E COMUNICAZIONI DATI SUL PORTALE DEL MEF

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 10,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Raccolta dati relativi alle società partecipate |
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Verifica dei dati contabili delle società |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|
| Comunicazione all'anagrafe delle società (Portale MEF) | | 01/01/2019 | 31/10/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | Sono state modificati i tempi di apertura del sito per la comunicazione delle partecipazioni |
| richiesta dati alle società | | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| richiesta dati alle società | | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A5

Predisposizione d approvazione del piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

l'art.20 del D. Lgs. 175/2016 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette proponendo ove ne ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, funzione o soppressione mediante messa in liquidazione o cessione.

Entro il 31 dicembre 2019 si procederà ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 e alla loro eventuale razionalizzazione.

L'atto verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

nello stesso termine verrà data attuazione a quanto previsto nel piano approvato nel 2018.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione nella redazione del piano di ricognizione |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Richiesta documentazione gestori dei servizi dell'ATEM | 10,00 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A6

PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEI COMPENSI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELLA LEGGE 296/2006 FINANZIARIA 2007

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 1 ai commi 587 - 591 della Legge 296/2006 "Finanziaria 2007" gli Enti locali pubblicano sul proprio sito dati relativi ai consorzi ed alle società partecipate dal Comune nonché i compensi degli amministratori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Economico D2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente richiede i dati alle società e li pubblica nel sito internet |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Raccolta Informazioni dalla Società Partecipate per Report 1^ semestre | | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Raccolta Informazioni dalla Società Partecipate per Report 2^ semestre | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Elaborazione Report 1^ semestre | | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Elaborazione Report 2^ semestre | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Pubblicazione Report 1^ semestre | | 01/01/2019 | 31/07/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |
| Pubblicazione Report 2^ semestre | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A7

COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato allegato al DPCM 28 dicembre 2011, prevede l'obbligatorietà, per tutti gli enti di approvare entro il 30 settembre del Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica relativo all'esercizio precedente.
Comunicazione alle Società ammesse al consolidamento, operazioni di consolidamento e successiva redazione del bilancio consolidato.
L'unità operativa partecipazioni supporta l'area servizi finanziari nella redazione del bilancio consolidato

FINALITA'

Ottenere una visione completa delle consistenza patrimoniali e finanziarie del GAP incluso il risultato economico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | collabora con il dirigente dell'area servizi finanziari nei dovuti adempimenti |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| collaborazione con l'area servizi finanziari nella richiesta acquisizione ed analisi dati da parte delle società facenti parte del perimetro di consolidamento | 100,00 | 15/06/2019 | 31/08/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Redazione Bilancio consolidato | efficienza | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A8

COLABORAZIONE CON IL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REDAZIONE DELLA NOTA INFORMATIVA DEBITI/CREDITI SOCIETA' PARTECIPATE

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

La nota informativa è un allegato al conto consuntivo. Va redatto entro i primi giorni di aprile. I documenti ufficiali vanno asseverati dai revisori delle Società. l'unità operativa verificherà la nota debiti crediti delle società partecipate per le quali gestisce direttamente i rapporti finanziari (canone Umbra acque e AFAS)

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--|
| Lumediluna Simonetta | Istruttore Direttivo Economico D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente verifica i dati gestiti dall'unità operativa |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|
| Verifica dati umbra Acque ed AFAS | 100,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Zampolini Pierluigi | PARTECIPATE E CITIZEN | |



Centro di Responsabilità
Partecipate e citizen stisfaction

Settore
Area Servizi Finanziari e di controllo

Responsabile
Zampolini Pierluigi

Servizio
Partecipate e citizen satisfaction

Attività: 2019_0475_S1_A9

PROCEDURA DI NOMINA E O DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI

RESPONSABILE: Zampolini Pierluigi

CONTENUTO

attivazione e istruttoria delle procedura di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni ai sensi del regolamento comunale vigente
 Redazione e pubblicazioni e successiva nomina o designazione

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Castellari Massimiliano | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Il dipendente provvede alla redazione degli avvisi e ne segue la pubblicazione |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero avvisi pubblicati | quantitativo | 8,00 | | | 12,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Ciccarelli Roberto |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE



Servizio

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

CONTENUTO

Svolge attività di analisi, pianificazione, programmazione, promozione e regolamentazione delle attività economiche soggette ad autorizzazione comunale, quali il commercio fisso e su aree pubbliche, erogazione carburanti per autotrazione, attività di acconciatore/estetista, pubblici esercizi, strutture ricettive, manifestazioni promozionali, pubblicità e polizia amministrativa. Garantisce il funzionamento della Commissione comunale per la vigilanza sul pubblico spettacolo

1. Elabora la pianificazione e programmazione inerenti le attività economico-produttive (medie strutture di vendita, pubblici esercizi, fiere e mercati, giornali e pubblicità) per l'ambito comunale o per ambiti specifici

2. Redige e coordina il Quadro Strategico di Valorizzazione di cui alla L.R. 10 luglio 2008, n. 12 (TALE FUNZIONE E' ORMAI DEFINITA A SEGUITO DELLA INTERVENUTA APPROVAZIONE DELL'ATTO C.C. N. 93 DEL 8.10.2012)

3. Cura la regolamentazione inerente il commercio fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi, i servizi artigianali alla persona, le attività soggette a disciplina di polizia amministrativa, la pubblicità

4. Gestisce la pianificazione e le gare per impianti affissionali; cura l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni inerenti l'esposizione di messaggi pubblicitari e insegne, ad esclusione degli aspetti tecnici di competenza dell'U.O. Architettura pubblica e privata – SUAPE inerenti l'istruttoria edilizia ed i connessi vincoli paesaggistici; gestisce la convenzione per il servizio di pubbliche affissioni

5. Cura l'istruttoria, adottando i conseguenti atti abilitativi, dinieghi o atti di inibizione delle attività inerenti il commercio al dettaglio in sede fissa per medie e grandi strutture di vendita, per la vendita di giornali e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di commercio su aree pubbliche

6. Cura l'istruttoria, adottando eventuali atti di inibizione delle attività sulle SCIA per attività di vicinato e forme speciali di vendita, per modifiche agli impianti di distribuzione carburanti, nonché per impianti di panificazione, acconciatori ed estetisti, attività di somministrazione per fattispecie non contingentate ed all'interno di circoli privati e per le attività ricettive non imprenditoriali, attività ricettive alberghiere, extra alberghiere, all'aria aperta e agriturismi

7. Promozione, organizzazione e gestione di fiere, mercati su aree pubbliche e del Mercato Coperto

8. Gestisce l'istruttoria e rilascio di autorizzazioni inerenti locali di pubblico spettacolo, circhi, parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, nonché di altre autorizzazioni di polizia amministrativa (agenzie d'affari, ascensori e montacarichi, vendita beni usati, ecc.)

9. Cura le attività di segreteria della Commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo

10. Provvede al rilascio delle abilitazioni all'uso di gas tossici, alla ricezione delle denunce alveari, all'acquisizione delle comunicazioni per la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica e di automedicazione, ecc



Centro di Responsabilità

POLITICHE ECONOMICHE

Settore

U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile

Ciccarelli Roberto

Servizio

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

11. Definisce il calendario annuale delle manifestazioni promozionali locali
12. Adotta, ove necessario, provvedimenti sanzionatori complementari conseguenti all'accertamento di violazioni, gestisce il contenzioso, indice o partecipa per competenza alle conferenze di servizi attinenti le materie trattate, elabora i dati a fini statistici per la Camera di Commercio, per l'Osservatorio Regionale del commercio, ecc.
13. Cura la gestione – erogazione dei contributi finalizzati allo sviluppo economico definiti dalla S.O. Sviluppo economico.



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Obiettivo Peg: 2020_4547_S1_01

AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELLE SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE E PROCEDURE ATTUATE (biennale 2020-2021)

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In seguito all'approvazione del nuovo Piano Commercio su aree pubbliche approvato con Del. C.C. n. 160 del 12/12/2016 e alla successiva stabilizzazione dei mercati e delle fiere, in linea con le recenti normative e con quanto previsto dalla L. 19/2017 (L. di conversione del D.L. 244/2016 cd. "Decreto Milleproroghe"), nonché in considerazione delle modifiche intercorse e approvate in via temporanea e sperimentale con atti della Giunta Comunale, previste e non dalla pianificazione approvata, occorre riordinare e aggiornare l'intera pianificazione in materia. Dovranno altresì essere inserite nel Piano le disposizioni necessarie per adeguare le manifestazioni a nuove esigenze eventualmente rilevate e programmare le azioni da mettere in atto.

Con la Legge di Bilancio 2019 è stato definito che la normativa "Bolkestein" non si debba applicare al commercio su aree pubbliche, pertanto non sono stati pubblicati i bandi (previsti per fine 2018-inizio 2019) per l'assegnazione dei posteggi liberi e di quelli in scadenza al 31.12.2020. Pertanto anche l'avvio dell'obiettivo è stato spostato di un anno, in attesa della definizione della normativa di settore e delle procedure relative.

OBIETTIVO BIENNALE 2020 - 2021 (inizialmente 2019-2020) CONDIVISO CON IL DIR. DI STRUTTURA MORICONI AL 50%

DIRETTIVE

Decr Legislativo 59/2010 e successive modifiche. D. Lgs. 114/98- T.U. commercio (L.r. 10/2014 e s.m.i.) - Piano e Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvati con Del. C.C. n. 160/2016. Normativa varia di settore.

FINALITA'

L'obiettivo è finalizzato ad aggiornare lo strumento di pianificazione e programmazione con le modifiche necessarie dopo tre anni dall'approvazione.



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Ricognizione della normativa prodotta per la materia del commercio su aree pubbliche, delle procedure e della modulistica approvata. | | 01/01/2020 | 30/04/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| Studio delle sperimentazioni compiute nel periodo successivo all'approvazione del Piano e valutazione nuove esigenze. | | 01/05/2020 | 30/09/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| Implementazione della procedura informatica a disposizione ai fini della corretta gestione dei connessi procedimenti. | | 01/06/2020 | 31/12/2020 | | POLITICHE ECONOMICHE | studio per l'integrazione della procedura informatica con le nuove procedure amministrative finalizzato all'avvio delle selezioni per il rilascio di concessioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero incontri interni all'ente, con le ass. di categoria, con altri uffici ed Enti | quantitativo | 20,00 | | | | |
| n. incontri per testare procedura informatica | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. atti | quantitativo | 10,00 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 06-00-00 S.O. VIGILANZA | Obiettivo in COLLABORAZIONE | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Strutture coinvolte | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 77 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_8A Iniziat. di sostegno dell'econ

Responsabile **Ciccarelli Roberto**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_47 POLITICHE ECONOMICHE

Centro di Costo: 2020_4547 POLITICHE ECONOMICHE

Servizio: 2020_4547_S1 COMMERCIO



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Obiettivo Peg: 2020_4547_S1_02

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' COMUNALE, FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI STESSI.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo si propone, a seguito della ricognizione effettuata nel 2018 dello stato di conservazione di una serie di impianti pubblicitari attualmente inutilizzati, di individuare le azioni per una gestione redditiva dagli stessi, anche attraverso l'affidamento ai privati tramite gara.

Obiettivo di miglioramento.

DIRETTIVE

Regolamento pubblicità.

relazioni DUP e linee programmatiche: 8A.

FINALITA'

L'obiettivo deve contribuire a incrementare la redditività derivante dall'utilizzo gli impianti pubblicitari comunali nel territorio e a perseguire finalità di decoro urbano con l'ammodernamento degli impianti .

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Elaborazione di uno studio per la migliore gestione degli impianti attualmente inutilizzati. | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| Elaborazione atti di gara per l'affidamento in gestione degli impianti. | | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero incontri | quantitativo | 10,00 | | | | interni, con altri uffici ed Enti, Assessore, ecc |
| n. atti | quantitativo | 8,00 | | | | relazione conclusiva della prima fase, atti di gara per l'affidamento in gestione degli impianti (capitolato, ecc) |
| n. impianti affidati in gestione | quantitativo | 137,00 | | | | |
| redditività media degli impianti | quantitativo | 25.000,00 | 0,00 | | | misura la possibile redditività media (in Euro) all'anno degli impianti in caso di affidamento a privati |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_8A Iniziat. di sostegno dell'econ

Responsabile **Ciccarelli Roberto**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_47 POLITICHE ECONOMICHE

Centro di Costo: 2020_4547 POLITICHE ECONOMICHE

Servizio: 2020_4547_S1 COMMERCIO



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A001

ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' ARTIGIANALI (ACCONCIATORI, ESTETISTI, TINTOLAVANDERIE).

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria e verifica delle scia per inizio attività per servizi artigianali alla persona (acconciatori, estetisti) e delle scia per tintolavanderie.
(dal 2014 ingloba attività 2013_4547_S1_E8 eliminata)

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 33,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 40,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria e verifica delle scia per attività artigianali (acconciatori, estetisti, tintolavanderie) | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. provvedimenti | quantitativo | 60,00 | | | | verifica scia e comunicazioni (di cui n. 10 per attività di tintolavanderie) |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. dinieghi/cessazioni | quantitativo | 25,00 | | | | il dato comprende anche provvedimenti di inibizione attività e archiviazioni |
| n controlli e richieste conformazioni | quantitativo | 95,00 | | | | il dato comprende anche i controlli effettuati sulle autocertificazioni rese |
| n. modelli elaborati | quantitativo | 2,00 | | | | revisione modulistica per attività di acconciatori ed estetisti |
| n. riunioni con Dirigente | quantitativo | 3,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A002

ISTRUTTORIA/RILASCIO AUTORIZZAZIONI E E ISTRUTTORIA/CONTROLLO SCIA PER ESERCIZIO ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, VERIFICA SCIA/COMUNICAZIONI PER RELATIVE VARIAZIONI.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria/rilascio autorizzazioni (nelle aree soggette a programmazione) e istruttoria/controllo scia (nelle aree non soggette a programmazione) per esercizio attività somministrazione alimenti e bevande. Verifica scia/comunicazioni per relative variazioni.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 51,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 32,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 51,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria/rilascio autorizzazioni (nelle aree soggette a programmazione) e istruttoria/controllo scia (nelle aree non soggette a programmazione) per esercizio attività somministrazione alimenti e bevande. Verifica scia/comunicazioni per relative variaz | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. provvedimenti | quantitativo | 320,00 | | | | Il dato è comprensivo delle istruttorie relative alle scia di somministrazione temporanea che dal 1/7/2017 sono state trattate dall'ufficio pubblici esercizi (prima da: ufficio polizia amministrativa) |
| n controlli | quantitativo | 650,00 | | | | dal 2012 il dato comprende anche i controlli dei requisiti morali, professionali, i procedimenti relativi ad accesso atti e le richieste di pareri (Ministero, Regione,...). dall'1/3/2016 i controlli da parte dei VVUU sulle pratiche di subingresso, reintestazione e variazione societaria sono effettuati solo sulle pratiche campionate. da novembre 2016 iniziano i controlli ai sensi dell'art. 8 Prot. d'Intesa con la Prefettura. il dato comprende, inoltre, anche i controlli formali effettuati per conto del SUAPE, relativi a NIA sanitarie pervenute all'Ente dall'1/7/2017 (circa n. 150 pratiche). Sono comprese nel dato anche n. 8 comunicazioni alla Prefettura di Perugia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 e dell'art. 8 del Protocollo d'in |
| N. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 40,00 | | | | Il dato comprende l'avvio del procedimento ed il provvedimento finale. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. modelli domande/scia revisionati per modifiche normative | quantitativo | 10,00 | | | | (la modulistica attualmente in uso va modificata per l'adeguamento al D. lgs. 222/2016) |
| n. riunioni interne effettuate con Dirigente | quantitativo | 30,00 | | | | |
| n. audizioni L. 241/90 | quantitativo | 2,00 | | | | |
| n. provvedimenti per deroga superfici somministrazione | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. partecipazioni a Conferenze di Servizi per attività di somministrazione alimenti e bevande (gruppo di coordinamento) | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A003

istruttoria e controllo delle SCIA per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 28,00% | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 28,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere, non imprenditoriali e fattorie didattiche. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. provvedimenti | quantitativo | 120,00 | | | | dato complessivo, dal 2012, anche delle istruttorie relative a comunicazioni per le cessazioni di attività e sospensioni. |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. modelli domande/scia revisionati per modifiche normative | quantitativo | 10,00 | | | | la modulistica attualmente in uso va modificata per l'adeguamento al d. lgs 222/2016. Nel 2017 non è stata adottata da parte del Ministero la modulistica unificata per le attività ricettive. |
| n. controlli | quantitativo | 240,00 | | | | Il dato è comprensivo anche dei controlli formali effettuati per conto del SUAPE relativi alle NIA sanitarie pervenute all'Ente dall'1/7/2017 (n.) Il dato comprende altresì comunicazioni alla prefettura di Perugia ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/1977 e dell'art. 8 del Protocollo d'Intesa del 2015 tra Prefettura e Comune di Perugia per il "la legalità e la prevenzione antimafia". |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. audizioni L. 241/90 | quantitativo | 1,00 | | | | |
| partecipazione a conferenze di servizi per attività ricettive (gruppo di coordinamento) | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. riunioni interne con Dirigente | quantitativo | 8,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A004

Autorizzazioni per medie e grandi SV.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

ISTRUTTORIA/RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, ISTRUTTORIA E VERIFICA SCIA PER RELATIVE VARIAZIONI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 27,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 35,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria e/rilascio autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita. Istruttoria e verifica scia per relative variazioni. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. procedimenti per medie e grandi strutture | quantitativo | 50,00 | | | | dato comprensivo anche delle scia pervenute e dei provvedimenti di diniego |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n.controlli | quantitativo | 70,00 | | | | Dal 2015 il dato comprende anche i controlli per i penali, antimafia, con VV.UU, req. prof.li, c/o edilizia, ecc.... Dal 1/7/2017 il dato è comprensivo anche dei controlli formali effettuati per conto del SUAPE, relativi alle NIA sanitarie pervenute all'Ente (n.... pratiche). il dato comprende altresì n. comunicazioni alla Prefettura di Perugia ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/1977 e dell'art. 8 del Protocollo d'Intesa del 2015 tra Prefettura e Comune di Perugia. |
| n. riunioni istruttorie | quantitativo | 20,00 | | | | (nuovo indicatore inserito nel 2015) |
| n. pareri rilasciati in materia commerciale richiesti da altri uffici | quantitativo | 4,00 | | | | (nuovo indicatore inserito nel 2015: ex attività 2014_4547_S1_B5) |
| Superficie di vendita autorizzata da monitorare in mq. | quantitativo | 10.000,00 | | | | Indicatore introdotto dal 2015: ricognizione della superficie autorizzata ancora a disposizione sui centri commerciali da esaminare. A causa dei continui adeguamenti delle singole gestioni e superfici di vendita all'interno dei centri commerciali esistenti (cessazioni, subingressi e variazioni di superfici, nuove aperture) è necessario un continuo monitoraggio della situazione. L'attività è svolta in collaborazione con l'ufficio che si occupa di commercio fisso – vicinato: vedi attività 2019_4547_S1_010. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. pratiche commerciali esaminate | quantitativo | 50,00 | | | | (nuovo indicatore dal 2015) |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 1,00 | | | | (nuovo indicatore dal 2016) |
| n. modelli domande/scia revisionate per modifiche normative | quantitativo | 2,00 | | | | nuovo indicatore del 2017. la modulistica attualmente in uso va modificata per l'adeguamento al d. LGS. 222/2016 |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A005

Partecipazione alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in rappresentanza del Comune.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Partecipazione alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in rappresentanza del Comune per l'emissione del parere di idoneità nelle fattispecie di sua competenza (locali di pubblico spettacolo ed impianti con capienza oltre 5.000 persone, cinema e teatri con capienza superiore a 1.300 spettatori, parchi di divertimento).

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Partecipazione alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. riunioni | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A006

Gestione segreteria della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Partecipazione a riunioni con segretario CCVLPS e Ufficio Polizia Amministrativa.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---|
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 86,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | l'impegno è stato diminuito del 4%, in quanto il soggetto è stato anche in parte impegnato all'interno dell'obiettivo 2016_4547_S1_02 |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 03 | 01 | 47001 | CP | | | 14.508,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 14.508,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|----------|
| 2020 | | 01 | 01 | 47001/32 | CP | | | 1.187,00 |
| 2020 | | 01 | 01 | 47001/68 | CP | | | 305,32 |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2020 | | 01 | 03 | 47025/8 | CP | | | 11.600,00 |
| 2020 | | 01 | 07 | 47075/11 | CP | | | 1.339,18 |
| 2020 | | 01 | 07 | 47075/46 | CP | | | 76,50 |
| Totale Spese | | | | | | | | 14.508,00 |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Partecipazione a riunioni con segretario CCVLPS e Ufficio Polizia Amministrativa. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. riunioni | quantitativo | 65,00 | | | | trattasi di esami progetti, ma anche di alcune riunioni con Assessore e tecnici per problematiche inerenti manifestazioni complesse. |
| n. sopralluoghi | quantitativo | 25,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A007

istruttoria/rilascio autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di locali di pubblico spettacolo.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

istruttoria/rilascio autorizzazioni locali di pubblico spettacolo.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| istruttoria/rilascio autorizzazioni locali di pubblico spettacolo. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. provvedimenti | quantitativo | 4,00 | | | | |
| n. controlli | quantitativo | 20,00 | | | | non effettuati i controlli "antimafia" per motivi organizzativi dell'ufficio |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. dinieghi | quantitativo | 1,00 | | | | nuovo indicatore (dal 2015) |
| n. modelli da aggiornare | quantitativo | 1,00 | | | | nuovo indicatore (dal 2015) |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A008

istruttoria/rilascio autorizzazioni circhi, luna park, spettacoli viaggianti, registrazione ed assegnazione codice identificativo ad attività dello spettacolo viaggiante.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

istruttoria/rilascio autorizzazioni circhi, luna park, spettacoli viaggianti, registrazione ed assegnazione codice identificativo ad attività dello spettacolo viaggiante.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 18,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| istruttoria/rilascio autorizzazioni circhi, luna park, spettacoli viaggianti, ecc... | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. provvedimenti | quantitativo | 140,00 | | | | |
| n. dinieghi | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. controlli | quantitativo | 100,00 | | | | Nel dato sono compresi anche i controlli "antimafia" a campione. I controlli sui penali del luna park dal 2014 sono campionati. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. modelli da aggiornare | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A009

istruttoria/rilascio autorizzazioni polizia amministrativa. Istruttoria e controllo SCIA e comunicazioni.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

istruttoria/rilascio autorizzazioni polizia amministrativa. Istruttoria e controllo SCIA e comunicazioni.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 43,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| istruttoria/rilascio autorizzazioni polizia amministrativa. Istruttoria e controllo SCIA e comunicazioni. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. provvedimenti | quantitativo | 300,00 | | | | (il dato è di minore entità rispetto agli anni precedenti, in quanto non vengono più rilasciate prese d'atto e fatti i relativi controlli per alcune tipologie di attività, non essendo più di competenza comunale per effetto di quanto previsto dal D. Lgs. 222/2016) |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. controlli | quantitativo | 560,00 | | | | Dal 2017 vengono campionati i penali su tutte le attività temporanee. Nel dato sono compresi anche i controlli "antimafia" a campione e i controlli su NIA sanitari per feste e sagre da inviare alla ASL per conto del SUAPE. |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 2,00 | | | | dato comprensivo di eventuali dinieghi |
| n. modelli da aggiornare | quantitativo | 5,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A010

ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE SCIA/COMUNICAZIONI PER ATTIVITA' DI VICINATO, FORME SPECIALI DI VENDITA E ALTRE ATTIVITA'

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria e verifica delle SCIA/comunicazioni per commercio al dettaglio in sede fissa per attività di vicinato, verifiche delle comunicazioni per la vendita negli esercizi al dettaglio dei farmaci da banco, verifica SCIA per la vendita della stampa, verifica SCIA per forme speciali di vendita e panifici.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---------------------------------|
| Papalini Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Battaglia Mariannina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 72,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | soggetto con part time a 29 ore |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 72,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria e verifica delle SCIA/comunicazioni per commercio al dettaglio in sede fissa per attività di vicinato, verifiche delle comunicazioni per la vendita negli esercizi al dettaglio dei farmaci da banco. Verifica SCIA per la vendita della stampa. Ve | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. scia/comunicazioni pervenute per vicinato, forme speciali vendita, stampa e panifici | quantitativo | 350,00 | | | | con atto C. M. 410/2012: introdotto istituto scia |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. cessazioni, archiviazioni e dinieghi | quantitativo | 150,00 | | | | |
| n. controlli e richieste conformazioni | quantitativo | 300,00 | | | | sono considerati non solo i controlli dei VV.UU. ma anche quelli sulle autocertificazioni rese per le scia. Inoltre nel valore sono comprese anche le comunicazioni fatte per conto del SUAPE ad Asl (circa n. 100), a partire dal 1° luglio 2017 (dgr. 700/2017) e alla Questura (circa n. 30). |
| n. provvedimenti di inibizione attività | quantitativo | 2,00 | | | | (relative a: vicinato, forme speciali di vendita, stampa e panificazione) |
| n. comunicazioni vendite sottocosto e liquidazioni | quantitativo | 100,00 | | | | |
| n. autorizzazioni per vendita funghi epigei | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. documenti rilasciati per richieste di accesso atti | quantitativo | 4,00 | | | | |
| n. riunioni | quantitativo | 9,00 | | | | interne con Dirigente e con altri uffici, compresi (n. 4 circa) incontri per progetto dell'Amministrazione: "Circoscrizione 4.0" |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. pratiche commerciali di vicinato esaminate per monitoraggio periodico delle superfici di vendita autorizzate nei centri commerciali | quantitativo | 30,00 | | | | Indicatore introdotto dal 2015: ricognizione della superficie autorizzata ancora a disposizione sui centri commerciali da esaminare. A causa dei continui adeguamenti delle singole gestioni e superfici di vendita all'interno dei centri commerciali esistenti (cessazioni, subingresso e variazioni di superfici, nuove aperture) è necessario un continuo monitoraggio della situazione. L'attività è svolta in collaborazione con l'ufficio che si occupa di medie/grandi strutture di vendita: vedi attività 2018_4547_S1_A004. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A011

Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio impianti distribuzione carburanti.Istruttoria e verifica SCIA per relative variazioni.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio impianti distribuzione carburanti.Istruttoria e verifica SCIA per relative variazioni.
Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 28,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 43,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------------|
| 2020 | | 03 05 | 47010 | CP | | | 1.700,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | 1.700,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------------|
| 2020 | | 01 03 | 47029/53 | CP | | | 1.700,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 1.700,00 |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio impianti distribuzione carburanti. Istruttoria e verifica SCIA per relative variazioni. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. provvedimenti | quantitativo | 35,00 | | | | verifica scia e comunicazioni + autorizzazioni per impianti pubblici e privati. L'aumento del numero delle autorizzazioni da rilasciare per impianti ad uso privato è giustificato in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 22.11.2017, norma di prevenzione incendi, che ha esteso anche alle imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio la possibilità di installare un impianto ad uso privato in contenitore-distributore, previo rilascio di autorizzazione comunale. |
| n. dinieghi/cessazioni | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. collaudi | quantitativo | 7,00 | | | | di cui n. 2 per verifiche 15ennali |
| n. controlli | quantitativo | 35,00 | | | | il dato comprende anche il controllo su licenze fiscali e verifiche quindicennali (vedi nota primo indicatore). |
| n. provvedimenti complementari e di conformazione | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. richieste accesso atti | quantitativo | 1,00 | | | | non sono pervenute richieste di accesso atti |
| n. gruppi di coordinamento su pratiche complesse per realizzazione impianti carburanti | quantitativo | 1,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A012

Rilascio e rinnovo patentini per uso gas tossici. Rilascio autorizzazioni per custodia e deposito gas tossici.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Rilascio e rinnovo patentini per uso gas tossici. Rilascio autorizzazioni per custodia e deposito gas tossici.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Rilascio e rinnovo patentini per uso gas tossici. Rilascio autorizzazioni per custodia e deposito gas tossici. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| n. patentini rilasciati | quantitativo | 5,00 | | | | Dato complessivo dei rinnovi. |
| procedura per pubblicazione sessioni di esami | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. provvedimenti per custodia e deposito gas tossici | quantitativo | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Attività: 2020_4547_S1_A013****Istruttoria/rilascio autorizzazioni e verifica SCIA per il commercio su aree pubbliche.****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****CONTENUTO**

Istruttoria/rilascio autorizzazioni e verifica SCIA per il commercio su aree pubbliche.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 63,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | l'attività istruttoria comprende anche l'effettuazione dei controlli su autocertificazioni antimafia, carichi penali, requisiti professionali e altro. |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Istruttoria/rilascio autorizzazioni e verifica SCIA per il commercio su aree pubbliche. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | Con L.R. 8/5/2013, n. 8 è stata modificata la L.R. 6/2000 in particolare per quel che riguarda l'introduzione del regime SCIA per il commercio ambulante in forma itinerante, non più soggetto a rilascio di autorizzazioni (dal 23/05/2013). |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. provvedimenti/decadenze | quantitativo | 70,00 | | | | di cui: autorizzazioni modificate per subingresso, provvedimenti di inibizione attività per scia, decadenze attività con posteggio. |
| n. verifiche SCIA | quantitativo | 70,00 | | | | (regime scia per commercio ambulante itinerante a partire dal 23/05/2013) Tra le verifiche vanno ricomprese anche n. 20 circa comunicazioni alla Asl per conto del SUAPE relative a controlli formali su NIA sanitarie presentate all'Ente dal 01/07/2017. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A014

Promozione,organizzazione e gestione fiere e mercati.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Promozione,organizzazione e gestione fiere e mercati.

L'attività comprende anche l'impegno per l'adeguamento dei SW di back office per la gestione delle fiere e dei mercati, in attesa del pieno funzionamento del nuovo sw Win Trade.

(dal 2014 ingloba l'attività 2013_4547_S1_C1)

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 74,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | a causa della mancata integrazione del sw utilizzato maggiormente per la protocollazione di atti in entrata e in uscita per l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche; collabora per l'inserimento di dati storici e di quelli relativi alle presenze presso i mercati, oltre che nella gestione della Fiera dei Morti e altre attività d'ufficio. |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (collaborazione per coordinamento con altre attività/obiettivi collegati) |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 16,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (collaborazione sporadica per particolari contingenze) |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 48,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | L'impegno del soggetto nell'attività, è riferito in particolare per le operazioni di gestione dei "morosi" e della velocizzazione di quelle |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | | | finalizzate alla riscossione dei crediti relativi (contributo servizi e Tosap c/o fiere e mercati), in collaborazione con l'Area Servizi Finanziari e l'U.O. Gestione Entrate. (Fino alla fine del 2014 la riscossione Tosap e gli atti conseguenti erano in carico al Concessionario Dogre srl). Il soggetto anche impegnato, congiuntamente ai colleghi dei sistemi informatici, nella messa a punto del sw di b.o. Trade e di quello apposito per la gestione dei morosi. |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-------------------|
| 2020 | | 01 | 02 | 47007 | CP | | | 260.000,00 |
| 2020 | | 03 | 01 | 47003 | CP | | | 255.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 515.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 2020 | | 01 | 03 | 47027/6 | CP | | | 5.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 47027/9 | CP | | | 5.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 47027/57 | CP | | | 15.000,00 |
| 2020 | | 01 | 03 | 47032 | CP | | | 57.000,00 |
| 2020 | | 01 | 04 | 47047/2 | CP | | | 35.000,00 |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| SPESE | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| | | | | | | Totale Spese | 117.000,00 |
| | | | | | | Saldo | +398.000,00 |

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Promozione,organizzazione e gestione fiere e mercati. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| gestione ed adeguamento sw alle fiere e mercati comunali | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | (compresi adeguamenti sw elaborato con i S.I. per la riscossione di quanto non pagato dagli operatori morosi) |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Superficie complessiva fiere posteggi assegnati | quantitativo | 31.262,00 | | | | il dato è riferito alla superficie totale gestita (comprensiva dei posteggi non assegnati) |
| n. posteggi di mercato gestiti | quantitativo | 520,00 | | | | |
| superficie complessiva destinata a posteggi di mercato | quantitativo | 18.264,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. comunicazioni per estensione durata concessioni | quantitativo | 980,00 | | | | (di cui n. 518 per fiera morti) - per effetto delle recenti modifiche normative - dal 2013 a seguire - sono rilasciati solo dei permessi per l'accesso alla fiera dei morti in sostituzione di nuove concessioni, in quanto quelle già rilasciate avranno durata prorogata fino al 5/11/2016 per la fiera dei morti e al massimo fino al 4/4/2017 per tutte le altre fiere. successivamente, per effetto della L. 19/2017 (D.L. 244/2016) tutte le concessioni in essere erano state prorogate al 31/12/2018. In data 20/12/2017 è stato approvato un emendamento alla manovra finanziaria, per cui le scadenze delle medesime concessioni sono state prorogate fino al 31.12.2020. |
| n. provvedimenti per organizzazione/logistica fiera dei morti | quantitativo | 15,00 | | | | (n. d.d. e altri atti) |
| n. posteggi dei mercati verificati ai fini delle riscossioni | quantitativo | 418,00 | | | | dato riferito ai vecchi assegnatari: di cui n. 100 posizioni circa all'anno di morosità relative al contributo servizi rilevate con relative e conseguenti ingiunzioni da notificare per gli anni 2011 - 2012 - 2013 - 2014 (tot. circa 400), inserite in n. 2 elenchi trasmessi all'U.O. Gestione Entrate per la successiva iscrizione a ruolo, congiuntamente a elenchi per posizioni di morosità relative alla Tosap. |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. interventi informatici | quantitativo | 30,00 | | | | (comprensivo di interventi da parte dei sistemi informativi sul posto e tramite mail/remoto) |
| n. atti vari organizzativi e straordinari per gestione fiere e mercati | quantitativo | 100,00 | | | | Per spostamenti/soppressione mercati, altro...: di cui n. 3 d.d. approvazione graduatoria fiera sperimentale di S. Costanzo 2018 e per organizzazione - n. 1 verbale scelta, n. 70 concessioni e comunicazioni relative; Proposte per Giunta relative a edizione straordinaria mercato P. Massiano, spostamento temporaneo mercato S. Sisto, prolungamento orari mercati, Edizione Fiera temporanea San Costanzo 2019 e comunicazioni varie. |
| n. comunicazioni/atti per svolgimento mercato del sabato a Pian di Massiano in concomitanza di incontri calcistici | quantitativo | 20,00 | | | | L'indicatore fa riferimento a comunicazioni relative al procedimento individuato con obiettivo peg biennale 2014-2015 per la gestione ottimale del mercato di Pian di Massiano in concomitanza degli incontri calcistici di campionato di serie B giocati in casa dal Perugia. Si tratta di comunicazioni (o anche atti) da fare sia agli operatori, sia ad Enti/Uffici interessati, in tutti i casi in cui si verificano situazioni diverse da quelle previste dal procedimento individuato. |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Attività: 2020_4547_S1_A015****Organizzazione e gestione mercato coperto quotidiano.****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****CONTENUTO**

Organizzazione e gestione dell'attività commerciale presso mercato coperto quotidiano.

Nel 2015 il mercato coperto è stato interessato dall'avvio di un progetto di rifunzionalizzazione dello stesso che in parte interessa anche l'u.o. L'operazione, comprendente il trasferimento temporaneo degli operatori in sedi provvisorie per lavori presso la struttura in p.zza Matteotti, a partire dai primi mesi del 2016, ha comportato varie attività organizzative, riunioni ed elaborazione di atti.

Potranno essere riavviate alcune attività in vista della ricollocazione degli operatori nella sede originaria a fine lavori.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

E' stata inoltre necessaria la creazione di un capitolo in entrata (stanziamento di € 15.000,00) per i canoni dei box posizionati in p.zza del Circo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | l'impegno del soggetto è relativo alla presenza ad eventuali riunioni e alla elaborazione di atti propedeutici alla ricollocazione c/o la sede originaria |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Organizzazione e gestione dell'attività commerciale presso mercato coperto quotidiano, al momento trasferito in P.zza del Circo e Rocca Paolina. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| Elaborazione atti vari e partecipazione a riunioni in merito a rifunionalizzazione struttura mercato coperto di P.zza Matteotti | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. box relativi ad autorizzazioni/concessioni di cui sono titolari gli operatori presenti al mercato coperto | quantitativo | 12,00 | | | | il dato fa riferimento solo ai titolari dei box (n. 9 op. non alimentari e n. 3 alimentari) e cioè agli operatori commerciali. Partecipano discontinuamente al Mercato i produttori agricoli (5) a seconda della stagionalità dei prodotti, negli spazi comuni della struttura. nel 2017 si sono verificate n. 3 cessazioni relative ai box di p.zza del Circo. |
| n. partecipazione a riunioni | quantitativo | 1,00 | | | | |
| n. atti e comunicazioni varie per operatori mercato coperto | quantitativo | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Attività: 2020_4547_S1_A016****Calendario Regionale delle manifestazioni fieristiche.****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****CONTENUTO**

Riconoscimento/conferma qualifica di manifestazioni fieristiche nazionali, regionali, locali ai fini dell'inserimento delle stesse nel calendario regionale ai sensi dell'art. 64 della L.R. 10/2014 e s.m.i.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Collaborazione per la sistemazione e scansione delle domande pervenute e comunicazioni relative. Il soggetto collabora anche con Loreti (attività A022) per l'invio delle richieste di cancellaria all'ufficio acquisti |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 27,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (istruttorie per le manifestazioni fieristiche locali, regionali e nazionali per la formazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e relative integrazioni, comunicazioni ai vari Enti/Uffici interessati e inserimento delle manifestazioni nel portale comunale "calendario Eventi") |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Riconoscimento/conferma qualifica per manifestazioni fieristiche ai fini dell'inserimento nel calendario regionale. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | Nel 2016, con l.r. 3.11.2016 n. 12 sono state apportate delle modifiche al T.U. commercio (l.r. 10/2014) per cui è stato eliminato il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali e la competenza per l'istruttoria anche delle man. fieristiche |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| redazione elenchi manifestazioni per formazione calendario regionale | quantitativo | 7,00 | | | | (per: circa n. 40 manifestazioni organizzate da soggetti privati nel corso dell'anno di cui n. 16 ricorrenti più volte) |
| n. controlli | quantitativo | 110,00 | | | | Trattasi di controlli formali, iniziali per tutte le manifestazioni da inserire in calendario e di successivi controlli prima dell'inizio delle manifestazioni e dopo lo svolgimento di quelle regionali e nazionali. Nel valore raggiunto dell'indicatore sono comprese le comunicazioni ad altri enti/uffici per l'esercizio dei controlli sul regolare svolgimento delle manifestazioni e in particolare: alla U.O. Sicurezza, alla USL, per le trasmissioni di NIA sanitarie per conto del SUAPE, alla Regione e a Questura/Prefettura. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. riunioni interne, con assessore, dirigente ed eventuali altri uffici | quantitativo | 5,00 | | | | le riunioni sono finalizzate all'analisi di situazioni particolari e vanno ad integrarsi con quelle relative all'obiettivo peg "programmazione dell'offerta commerciale sulle aree pubbliche" per la parte relativa di miglioramento delle manifestazioni fieristiche. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A017

GESTIONE PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLA PUBBLICITA' (TEMPORANEA E PERMANENTE) E RELATIVE SCIA PER MODIFICHE - GESTIONE RINNOVI.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

GESTIONE PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLA PUBBLICITA' (TEMPORANEA E PERMANENTE) E RELATIVE SCIA PER MODIFICHE - GESTIONE RINNOVI.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 90,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 85,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|-------------|------|------------------|
| 2020 | | 01 | 03 | 47009 | CP | | | 10.000,00 |
| 2020 | | 03 | 01 | 47014 | CP | | | 70.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 80.000,00 |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +80.000,00 |

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Gestione dei procedimenti autorizzatori relativi alla pubblicità esterna permanente temporanea e sanitaria. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| numero istanze trattate | quantitativo | 1.650,00 | | | | il dato è comprensivo dei rinnovi, segnalazioni, riesami, disdette, gestione casi particolari. |
| n. informative ad Amministratori ed altri soggetti interessati | quantitativo | 1,00 | | | | è comprensivo di relazioni e incontri per la consultazione degli atti |
| n. documenti rilasciati per accesso atti | quantitativo | 60,00 | | | | trattasi di documenti complessi composti ciascuno di più allegati |
| n. riunioni | quantitativo | 8,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A018

Istruttoria per rilocalizzazione impianti pubblicitari di proprietà comunale da parte del concessionario.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Affidamento spazi pubblicitari a concessionari di impianti sportivi comunali.
Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria e verifica degli spazi assegnabili | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. riunioni, contatti e sopralluoghi | quantitativo | 15,00 | | | | interne, sopralluoghi con il concessionario. |
| n. atti | quantitativo | 20,00 | | | | d.d. lettere interlocutorie, comunicazioni varie |
| n. impianti interessati | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A019

Avviso pubblico per redazione graduatorie per assegnazione superficie pubblicità esterna permanente.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Avviso pubblico per redazione graduatorie per assegnazione superficie pubblicità esterna permanente.

nuovo regolamento della pubblicità approvato con Del. C.C. n. 59 del 15/05/2017

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| istruttoria | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | l'attività rientra in parte nella competenza propria dell'ufficio e in parte consiste nel coordinamento delle verifiche da acquisire tramite altri uffici ed enti esterni. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. riunioni interne | quantitativo | 3,00 | | | | |
| n. atti | quantitativo | 3,00 | | | | (d.d., avvisi, graduatorie, ecc) |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Attività: 2020_4547_S1_A020****SUPPORTO CQAP IN SEDE DI ESAME ISTANZE PER IMPIANTI PUBBLICITARI.****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****CONTENUTO**

IL SUPPORTO CONSISTE NELLA ILLUSTRAZIONE DELLE ISTANZE E NELLA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL PRONUNCIAMENTO RISPETTO AL CORRETTO E SOSTENIBILE SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/12/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| Partecipazione alle sedute della CQAP | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ciccarelli | POLITICHE ECONOMICHE | (vedi D.D. N. 25 del 12/07/2013) |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. pratiche esaminate | quantitativo | 160,00 | | | | a seguito del cambio normativa regionale e della riorganizzazione dell'ufficio tecnico le competenze della CQAP sono diminuite e l'istruttoria delle pratiche in alcuni casi è in capo solo alla u.o. Edilizia pubblica e privata. La competenza è passata nel 2016 all'Area Governo e Sviluppo del Territorio e pertanto la presenza dell'Ufficio Pubblicità in CQAP è ridotta. Si precisa che l'ufficio viene comunque sempre consultato per approfondimenti sulle istanze da esaminare. |
| n. riunioni | quantitativo | 12,00 | | | | una volta trasmesse le pratiche alla U.O. edilizia Privata l'iscrizione all'ordine del giorno della commissione delle istanze per impianti pubblicitari è gestita dalla segreteria CQAP. Vedi indicatore precedente. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A022

Attività di segreteria, contabilità e di organizzazione varia a supporto dell'U.O.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Gestione delle attività di segreteria, contabilità generale e di organizzazione varia a supporto delle altre attività della u.o. (ricevimento e smistamento posta/protocollazione posta in uscita e in entrata/gestione corrispondenza con vari enti/gestione presenze e assenze con il programma inf. Ascot e riepiloghi mensili/filtro telefonate e agenda appuntamenti dirigente/gestione e consegna buoni pasto tramite apposito programma inf./gestione comunicazioni varie relative al personale/aggiornamento adempimenti vari con cadenza annuale o semestrale/copie, fax, ecc.../Gestione richieste materiale di consumo tramite programma inf. J-ente/inserimenti periodici tramite J-ente relativi a obiettivi e attività/contabilità generale: attività relative a bilancio di previsione, p.e.g., assestamento, consuntivo/compilazione tabelle allegate alla relazione al conto annuale/ supporto per altri adempimenti periodici dirig./compilazione schede rilevazione per vari progetti e azioni , ecc...).

Attività di accoglienza SUAPE - Attività economiche. A partire da giugno 2013 le addette alla Segreteria protocollano in entrata e in uscita le PEC che transitano per l'indirizzo SUAPE - Attività Economiche e provvedono allo smistamento delle PEC pervenute alla casella di posta istituzionale.

Dal 2014 le addette alla Segreteria effettuano l'analisi del contenuto della posta in arrivo con organizzazione della stessa per materie/uffici, funzionale alle verifiche del dirigente e al successivo smistamento e in alcuni casi effettuano il filtro delle telefonate anche per gli appuntamenti degli uffici.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Picciafoco Antonella | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | svolge attività di copie, usciere e altre mansioni affidate dagli uffici |
| Ciarapica Caterina | Esecutore Amministrativo B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolge attività di segreteria (protocollazione, gestione pec, smistamento posta, gestione personale), l'attività comporta anche l'ausilio al dirigente nella predisposizione e invio di alcuni atti. |
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | assegnata all'ufficio commercio su aree pubbliche, è di parziale ausilio anche all'ufficio |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | segreteria oltre a svolgere per conto dell'ufficio commercio su aree pubbliche e per le manifestazioni fieristiche tutta la parte relativa alla protocollazione in arrivo e in partenza e l'invio delle pec, a causa della mancata integrazione dei due sw: gestionale e protocollo. |
| Anderini Tiziana | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Svolge attività di segreteria (protocollazione, gestione pec, smistamento posta, gestione personale), l'attività comporta anche l'ausilio al dirigente nella predisposizione e invio di alcuni atti. |
| Maria Ernesto | Esecutore Tecnico B5 | 70,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | svolge attività di usciere, copie e altre mansioni affidate dagli uffici + servizio di portineria per il Settore Governo e Sviluppo ... (30%): vedi attività relativa |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 21,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | L'attività consiste nel redigere atti e in adempimenti nella gestione/inserimento di dati relativi alle varie fasi della contabilità generale dell'U.O. (Bilancio previsione, rendiconto gestione, consuntivo, aggiornamenti azioni linee programmatiche, DUP, PEG, relazione al conto annuale, piani operativi, atti relativi a piano anticorruzione, P.O.M., customer satisfaction, altri adempimenti vari..., inserimenti nel sw j-ente e altri) e nell'ausilio al dirigente per i vari adempimenti di legge e per la gestione dell'U.O.; sono comprese anche eventuali attività relative al Cento Commerciale Naturale e per la predisposizione e selezione riguardanti i progetti di servizio civile, nonché per l'alternanza scuola-lavoro e gestione stagisti universitari. Ordini cancelleria per ufficio acquisti con sw j-ente. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Attività di segreteria, contabilità e di organizzazione varia a supporto della u.o. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. dipendenti gestiti | quantitativo | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Compreso il dirigente. |
| n. atti protocollati in entrata | quantitativo | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dato complessivo del numero di pec in arrivo per oltre la metà |
| n. atti protocollati in uscita | quantitativo | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dato complessivo di circa 1.000 protocolli tra uffici, di alcune pec interne e per il resto di pec in uscita |
| n. adempimenti contabili e altri ademp. dirig. | quantitativo | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | attività in parte a carico del soggetto Iolanda Loreti (n. 22 atti per: redazione, variazioni e stato attuazione peg, piani operativi, bilancio previsione e altri atti vari a supporto del dirigente e dell'u.o.), in parte a carico della segreteria (n. 20 atti circa per: stesura delibere e note varie) |
| n. pec gestite | quantitativo | 6.700,00 | | | | complessive: in entrata e in uscita |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A023

RILEVAZIONI STATISTICHE VARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI, PER CONTO DI VARI ENTI, COMPRESSE QUELLE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE (ART. 3, C. 3 DEL T.U. - L.R. 10/2014)

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

RILEVAZIONI STATISTICHE VARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI, PER CONTO DI VARI ENTI

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| RILEVAZIONI STATISTICHE VARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI, PER CONTO DI VARI ENTI(10/2014) | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. posizioni esaminate attività somministrazione alimenti e bevande e str. ricettive | quantitativo | 200,00 | | | | (le rilevazioni riguardano: dati richiesti da vari enti (Questura, Comunità Montata, AAMS, Regione, Gesenu e Amministratori comunali). Il dato comprende anche i dati richiesti da OPEN FIBER |
| n. posizioni esaminate per M/GSV | quantitativo | 130,00 | | | | le rilevazioni sono relative a modificazioni della consistenza della rete distributiva, secondo lo schema di rilevazione statistica camerale (C.C.I.A.A.). Sono richiesti da Enti e Amministratori comunali e della rilevazione per OPEN FIBER. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A024

ADEMPIMENTI RELATIVI A OBBLIGO PUBBLICAZIONE E DETENZIONE/RILASCIO DI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI CONCERNENTI LE ATTIVITA' GESTITE DALL'U.O. (D. LGS. 33/2013 e s.m.i.).

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Attività di predisposizione dati e informazioni per cui è obbligatoria la pubblicazione nel sito. Nell'attività è compresa anche l'organizzazione, pubblicazione e gestione di dati per fornire, comunque, agli interessati (cittadini e imprese) informazioni utili e obbligatorie per legge (vedi "accesso generalizzato"). L'attività è svolta in coerenza con l'attività di pubblicazione nel portale on-line del Suape, di cui un'apposita sezione dovrà contenere tutte le informazioni relative all'attività d'impresa.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

D. LGS. 33/2013 e s.m.i. - D. LGS. 69/2013 - DPR. 160/2010 - L.R. 8/2011 -L. 124/2015 e relativi decreti di attuazione.

FINALITA'

Provvedere agli adempimenti previsti per legge e consentire maggiori livelli di trasparenza per un migliore rapporto con cittadini e imprese, un'ottica di semplificazione e efficienza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 4,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (per monitoraggio compilazione registro accesso atti, coordinamento dell'attività, inserimento dati ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 33/2013: pubblicazione sul sito comunale delle |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | informazioni previste per legge) |
| Papalini Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 1,00% | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Battaglia Mariannina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | soggetto con part time a 29 ore |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | l'attività comprende anche la pubblicazione dei dati relativi da inserire nelle schede sintetiche in sede di formazione dei provvedimenti (impegni/liquidazioni)- art. 26 c. 2 del d.lgs. 33/2013 |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Pubblicazione, prevista per legge, di dati relativi alle attività gestite dall'u.o.; individuazione di procedure per soddisfare richieste di accessi atti da parte di cittadini e imprese in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i.. Monito | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | all'interno dell'attività viene compilato da parte degli uffici un registro delle richieste di accessi atti per monitorare gli stessi (in attesa anche delle disposizioni da parte del responsabile della trasparenza e della modifica del regolamento comunale |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. riunioni | quantitativo | 2,00 | | | | interne |
| n. atti | quantitativo | 15,00 | | | | Pagine informative relative alle attività gestite dall'U.O. pubblicate sulle aree tematiche del sito comunale aggiornata a i sensi art, 35 d. lgs. 33/2013 n. risposte e dati relativi per accesso atti inserite nell'apposito registro da parte degli uffici. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A025

Rapporti con Regione Umbria, Anci e/o altri Enti per revisione disciplina commerciale.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Revisione disciplina commerciale regionale per le attività produttive. (modifiche a T.U. commercio, adempimenti per attuazione D. Lgs. 222/2016, ecc...)

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

Normativa regionale e nazionale (in particolare per modifiche apportate da D. Lgs. 222/2016) per le materie trattate dall'U.O.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Revisione disciplina per le attività produttive. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | Le normative modificate riguardano varie materie e uffici dell'U.O. |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. riunioni interne | quantitativo | 5,00 | | | | Devono essere instaurate nuove procedure per le modifiche a L. 241/90 (decreti attuativi L. 124/2015, in particolare D.Lgs. 222/2016) e a seguito di accordi Stato - Regione in conferenza unificata, 4/5/2017 e seguenti e del recepimento della modulistica nazionale su varie materie da parte della Regione (d.g.r. 700/2017 e seguenti) sono necessarie riunioni per definire modifiche alla modulistica approvata e da pubblicare sul sito. Alcune di esse sono necessarie anche per la revisione del Regolamento di Igiene del Comune di Perugia (alle quali partecipano alcuni uffici, internamente all'U.O. e con Asl/Ufficio ambiente) |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. incontri/contatti ANCI/Regione/ecc... | quantitativo | 5,00 | | | | Incontri del Dirigente e degli addetti degli uffici con Regione, Anci, Asl, ecc... per modifiche normative e procedure e modulistica) anche contatti con Regione e Asl tramite mail Vedi nota indicatore precedente... sono stati effettuati: N. 1 incontro Graziani c/o Regione Umbria - Servizio Politiche di sostegno alle imprese per modifiche alla nuova modulistica scia acconciatori/estetisti; n. 3 riunioni con Asl e vari contatti con Regione e Asl tramite mail e telefonici. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A026

LAVORI PER IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SUAPE (SW PER B.O. E F.O.)

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

LAVORI PER IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA DEL SUAPE - COLLEGAMENTO CON PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

L.R. 8/2011 - D.P.R. 160/2010

FINALITA'

Raggiungimento obiettivi minimi: dotazione per gli uffici di SW di back office e front office, anche tramite implementazioni e personalizzazioni del sw in dotazione con la collaborazione dei sistemi informatici e dei volontari del servizio civile

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (anche formatore per progetti servizio civile) |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (anche formatore per progetti servizio civile) |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 14,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | attività di coordinamento per collegamenti con procedure suape (sw b.o. e f.o.), partecipa a |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | riunioni con e per conto del Dirigente e OLP e formatore per i progetti di Servizio Civile. |
| Papalini Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Battaglia Mariannina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | soggetto con part time a 29 ore (anche formatore per progetti servizio civile) |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (anche formatore per progetti Servizio civile) |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | maggiormente coinvolto per modifiche sw. |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (anche formatore per progetti Servizi Civile) |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 8,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (anche formatore per progetti Servizio Civile) |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Betelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Anche formatore per progetti Servizio Civile (2%) e maggiormente coinvolto per modifiche sw. |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (anche formatore per progetti Servizio Civile) |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Verifiche sul funzionamento del sw di B.O., formazione e caricamento dati | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | l'attività è svolta dai vari uffici per procedure diverse e in momenti diversi, con eventuali personalizzazioni del sw, perciò può considerarsi continua per tutto l'anno. |
| Caricamento dati nel sw di B.O. per creazione archivio informatico. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | L'attività consiste nel caricamento nell'archivio informatico dei dati storici presenti nei vecchi sw utilizzati in precedenza, relativi a tutte le pratiche dei vari uffici. L'attività comprende anche la verifica, la ricostruzione, nonché l'aggiornamento |
| formazione e assistenza ai volontari del servizio civile | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | l'attività è collegata ai progetti del servizio civile: "Fare impresa insieme alla P.A." che si concluderà l'11 aprile 2017 e l'eventuale nuovo che inizierà durante l'anno in corso. Dal 13 novembre 2017 è partito anche il secondo progetto di SCN: "Snelli |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. riunioni | quantitativo | 20,00 | | | | (comprehensive di: interne, con altre U.O., Dirigente di settore, Assessore, Suape, Regione, demo sw, formazione e assistenza Maggioli e Sistemi Informativi per nuovo sw, ecc...). |
| n. giornate di formazione su nuovo sw di B.O. | quantitativo | 10,00 | | | | Numero comprensivo anche di quelle da parte dei Sistemi Informativi per i diversi uffici, oltre che quelle previste da parte di Maggioli). |
| caricamento dati storici nell'archivio informatico di tutti gli uffici | quantitativo | 7.000,00 | | | | Tramite l'ausilio dei volontari del progetto di SCN, l'attività di ricostituzione dell'archivio storico informatico riprenderà dal 2018, compatibilmente con la formazione e la possibilità di utilizzo del nuovo sw gestionale (J-Com). Il dato è riferito alla previsione di pratiche da inserire nel sw e scansionare, come da progetto (7.000 pratiche archivio storico). |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A027

Partecipazione a procedimenti unici di competenza SUAPE

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Partecipazione tramite CDS a procedimenti unici di competenza SUAPE riguardanti attività di medie e grandi strutture di vendita

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

D.lgs.114/98; - T.U. commercio, ecc...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Partecipazione a procedimenti unici di competenza SUAPE riguardanti attività di medie e grandi strutture di vendita | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| n. riunioni effettuate | quantitativo | 26,00 | | | | (gruppo di lavoro comunale, riunioni con dirigente, incontri con richiedenti e professionisti incaricati) |
| n. conferenze di servizi | quantitativo | 2,00 | | | | (partecipazione a CDS) |
| n. atti redatti ed informative ad Amministratori ed altri soggetti interessati | quantitativo | 1,00 | | | | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Attività: 2020_4547_S1_A028****ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PUBBLICAZIONE AVVISI PER RILASCIO DI CONCESSIONI PER POSTEGGI IN FIERE, MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****CONTENUTO**

Adeempimenti previsti dal Piano per il Commercio su aree pubbliche - Pubblicazione avvisi per rilascio di concessioni per posteggi in fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

Durante l'anno saranno effettuate tutte quelle operazioni previste per legge e dalla pianificazione (migliorie presso mercati/trasferimenti/modifiche apportate alle consistenze, ecc...) e pubblicati gli avvisi per il rilascio delle concessioni esistenti, per poi provvedere al rilascio delle concessioni relative a posteggi ancora liberi, non assegnati.

Risorse finanziarie: relativi ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

Direttiva Servizi (Bolkestein) 2006 - T.U. Commercio - L.R. 10/2014 e s.m.i.- D.lgs. 59/2010 - Intese Stato - Regioni 2012 e 2015 - D.G.R. Umbria - Piano e Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvati con Del. C.C. 160/2016. L. 19/2017 (conversione D.L. 244/2016)

FINALITA'

stabilizzazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, tramite rilascio delle relative concessioni di suolo pubblico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 6,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | collaborazione e supporto parziale del soggetto per coordinamento con altre attività e obiettivo Peg di pianificazione |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 19,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Adempimenti vari per l'attuazione delle previsioni del Piano per il Commercio su aree pubbliche - pubblicazione avvisi per il rilascio di concessioni; eventuale revisione regolamento per il commercio su aree pubbliche. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | (per emendamento manovra finanziaria scadenza concessioni rinviata da 31.12.2018 a 31.12.2020, da fine 2019 inizieranno le procedure relative) |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. riunioni | quantitativo | 10,00 | | | | alcune interne, altre anche con altri uffici, per es. con S.O. sicurezza |
| n. atti prodotti | quantitativo | 40,00 | | | | avvisi informativi per scadenze concessioni e futuri bandi da pubblicare; atti relativi a bozza nuovo regolamento; comunicazioni, d.d. varie, verbali, ecc. |
| n. posteggi in mercati, fiere e posteggi fuori mercato con concessioni esistenti per cui effettuare selezioni. | quantitativo | 1.300,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A032

MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Ricognizione dei processi con valutazione del rischio corruttivo, definizione delle misure anticorruzione e monitoraggio delle stesse attraverso relazione periodica. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. processi mappati | quantitativo | 2,00 | | | | (vedi monitoraggio riportato nella relazione periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione) |
| N. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2020_4547_S1_A033

PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | (definizione questionario, elaborazione dati, relazione) |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| N. questionari somministrati | quantitativo | 1,00 | | | | (fiere e mercati) |
| Esito dell'indagine di customer | quantitativo | superiore al 60% dei giudizi tra buono/o | | | | prevista almeno n. 1 indagine |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Ciccarelli Roberto |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE

Obiettivo Peg: 2021_4547_S1_01

AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELLE SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE E PROCEDURE ATTUATE (biennale 2020-2021)

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

In seguito all'approvazione del nuovo Piano Commercio su aree pubbliche approvato con Del. C.C. n. 160 del 12/12/2016 e alla successiva stabilizzazione dei mercati e delle fiere, in linea con le recenti normative e con quanto previsto dalla L. 19/2017 (L. di conversione del D.L. 244/2016 cd. "Decreto Milleproroghe"), nonché in considerazione delle modifiche intercorse e approvate in via temporanea e sperimentale con atti della Giunta Comunale, previste e non dalla pianificazione approvata, occorre riordinare e aggiornare l'intera pianificazione in materia. Dovranno altresì essere inserite nel Piano le disposizioni necessarie per adeguare le manifestazioni a nuove esigenze eventualmente rilevate e programmare le azioni da mettere in atto.
OBIETTIVO BIENNALE (2020-2021) CONDIVISO CON DIR. STRUTTURA MORICONI AL 50%

DIRETTIVE

D. Lgs. 59/2010 e successive modifiche. D. Lgs. 114/98- T.U. commercio (L.r. 10/2014 e s.m.i.) - Piano e Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvati con Del. C.C. n. 160/2016. Normativa varia di settore.

FINALITA'

L'obiettivo è finalizzato ad aggiornare lo strumento di pianificazione e programmazione con le modifiche necessarie dopo tre anni dall'approvazione.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| elaborazione atti e planimetrie | | 01/01/2021 | 30/09/2021 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| predisposizione proposta di modifiche definitive per aggiornamento Piano commercio su aree pubbliche | | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| supervisione e coordinamento delle scelte in corso con le procedure di assegnazione di tutte le concessioni mercatali | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | studio per l'integrazione della procedura informatica con le nuove procedure amministrative finalizzato all'avvio delle selezioni per il rilascio di concessioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| numero incontri interni all'ente, con le ass. di categoria, con altri uffici ed Enti, sopralluoghi | quantitativo | 15,00 | | | | |
| n. atti ed elaborati grafici prodotti | quantitativo | 15,00 | | | | |
| quota percentuale delle concessioni rilasciate rispetto ai posteggi previsti con la pianificazione | quantitativo | 100,00 | | | | trattasi di valore percentuale (100%) |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 06-00-00 S.O. VIGILANZA | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 77 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

POLITICHE ECONOMICHE

Settore

U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile

Ciccarelli Roberto

Centro di Costo

POLITICHE ECONOMICHE

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEG_8A Iniziat. di sostegno dell'econ

Responsabile **Ciccarelli Roberto**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_47 POLITICHE ECONOMICHE

Centro di Costo: 2021_4547 POLITICHE ECONOMICHE



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE

Obiettivo Peg: 2021_4547_S1_02

NUOVA PIANIFICAZIONE E RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DELLA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA SUPERFICIE PUBBLICITARIA ESISTENTE

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo è diretto in primo luogo alla realizzazione di un nuovo censimento degli impianti pubblicitari permanenti sul territorio comunale (cartelli, tabelle a messaggio variabile, pre-insegne ed impianti di pubblica affissione) attraverso diverse operazioni.

Dovrà essere costituito un gruppo di lavoro tra più unità operative, formato da personale tecnico ed operativo che provvederà alla rilevazione con ruoli distinti.

Oltre a definire l'oggetto della ricerca, essenzialmente inerente la localizzazione, le dimensioni, il soggetto gestore e lo stato di conservazione degli impianti, riscontro di eventuali situazioni di abusività o di abbandono, per l'effettivo censimento, è necessario acquistare la strumentazione informatica per le operazioni di geo-referenziazione con risorse derivanti da specifico stanziamento di bilancio (circa 8.000 €).

La relazione conclusiva del censimento effettuato potrà condurre all'elaborazione di un' ipotesi di ri-pianificazione o di gestione.

DIRETTIVE

L. 241/90 e s.m.i. - Regolamento del piano pubblicità comunale - D.Lgs 70....

FINALITA'

Ottimizzazione degli spazi pubblicitari ai fini di un incremento dei proventi relativi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| costituzione gruppo di lavoro e definizione oggetto della ricerca | | 01/01/2021 | 30/04/2021 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| messa a punto della geo-referenziazione | | 01/01/2021 | 31/05/2021 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| rilevazione impianti | | 01/01/2021 | 30/11/2021 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| relazione conclusiva censimento effettuato con ipotesi di ri-pianificazione | | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
| numero riunioni di coordinamento del gruppo di lavoro | quantitativo | 10,00 | | | | |
| mq. superficie pubblicitaria esistente | quantitativo | 0,00 | | | | |
| n. sopralluoghi effettuati | quantitativo | 10,00 | | | | |
| n. impianti censiti | quantitativo | 30,00 | | | | (pubblici e privati) |
| n. atti predisposti | quantitativo | 5,00 | | | | (proposta G.C. costituzione di lavoro, relazione finale, altro...) |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 1806 VIGILANZA | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 29 SISTEMI INFORMATIVI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 39 MANUTENZIONI E DECORO URBANO | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| 33 PATRIMONIO | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_8B Sostegno alle esigenze del mon

Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_8B_02 Supporto alle imprese per lo s

Responsabile **Ciccarelli Roberto**

Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_47 POLITICHE ECONOMICHE

Centro di Costo: 2021_4547 POLITICHE ECONOMICHE



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE

Attività: 2021_4547_S1_A034

ESPLETAMENTO GARA PER ASSEGNAZIONE SPAZI RELATIVI A IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' COMUNALE

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

A seguito della ricognizione condotta con l'obiettivo specifico nell'anno 2018, alla relativa stima economica effettuata e alle azioni individuate per la gestione redditiva degli impianti pubblicitari di proprietà comunale individuati, si rende necessario dare corso all'assegnazione degli impianti stessi tramite gara.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.
Costi per espletamento gara.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Espletamento operazioni gara | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| riunioni | quantitativo | 6,00 | | | | |
| atti | quantitativo | 10,00 | | | | (d.d., avviso, modelli vari, elaborati graduatorie, note varie) |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà | 47 (POLITICHE ECONOMICHE) | | | | | |
| Centro Costo | 4547 (POLITICHE ECONOMICHE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.53 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) | | | | | |
| 47006 | IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'. | 65.551,09 | 3.015.551,09 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 |
| 47008 | DIRITTI PER SERVIZI DI PUBBLICHE AFFISSIONI. (COMPENSIVO 20 %). | 48.700,68 | 748.700,68 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.53 | 114.251,77 | 3.764.251,77 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 32 | 114.251,77 | 3.764.251,77 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 47801/3 | CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/3U | 662.568,11 | 1.073.474,15 | 410.906,04 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 662.568,11 | 1.073.474,15 | 410.906,04 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.04.01 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 47801/6 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/6U | 664.582,97 | 1.241.886,32 | 577.303,35 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.04.01 | 664.582,97 | 1.241.886,32 | 577.303,35 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 36 | 1.327.151,08 | 2.315.360,47 | 988.209,39 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 47 (POLITICHE ECONOMICHE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) | | | | | |
| 47007 | TOSAP TEMPORANEA (dal 2009 parte al cap32021) | 35,71 | 351.775,71 | 351.740,00 | 351.740,00 | 351.740,00 |
| 47009 | OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ART.23 CODICE DELLA STRADA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.52 | 35,71 | 361.775,71 | 361.740,00 | 361.740,00 | 361.740,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.53 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) | | | | | |
| 47002 | RILASCIO AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ART. 53 COMM A 7 CODICE STRADA vedi ex cap. 47014 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 47001 | PROVENTI SERVIZI PUBBLICI. VEDI CAPP. U 47025/8-47075/11-47001/32-47001/68-47075/46 | 0,00 | 10.085,00 | 10.085,00 | 10.085,00 | 10.085,00 |
| 47003 | PROVENTI MERCATO E FIERA MORTI | 32.868,24 | 289.628,24 | 256.760,00 | 256.760,00 | 256.760,00 |
| 47010 | CONTRIBUTO COLLAUDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI | 0,00 | 3.491,28 | 3.491,28 | 3.491,28 | 3.491,28 |
| 47014 | PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ART. 53 COMM A 7 CODICE STRADA | 1.129,04 | 71.129,04 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 33.997,28 | 374.333,56 | 340.336,28 | 340.336,28 | 340.336,28 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 47019 | CANONE IMPIANTI PUBBLICITA' SU CANTIERI OPERE PUBBLICHE. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 47020 | CANONE BOX MERCATO PIAZZA DEL CIRCO | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 47005 | RIMBORSO SPESE VEDI CAP 47027/14 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 47 | 34.032,99 | 753.609,27 | 719.576,28 | 719.576,28 | 719.576,28 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 47801/8 | BOC PER RIFACIMENTO DEI QUADRI ELETTRICI MERCATO ORTOFRUTTIC OLO VEDI CAP.47801/8/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 47801/7 | MUTUO PER ARREDI IAT VEDI CAP.47801/7U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 | Totale Centro Costo 4547 | 1.475.435,84 | 6.833.221,51 | 5.457.785,67 | 4.469.576,28 | 4.469.576,28 |
| | Totale Centro Resp.tà 47 | 1.475.435,84 | 6.833.221,51 | 5.457.785,67 | 4.469.576,28 | 4.469.576,28 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 1.475.435,84 | 6.833.221,51 | 5.457.785,67 | 4.469.576,28 | 4.469.576,28 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 47 (POLITICHE ECONOMICHE) | | | | | |
| Centro Costo | 4547 (POLITICHE ECONOMICHE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 47030/34 | SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 | | | | | | |
| Centro Costo 4547 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura 08 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 47 | | | | | | |
| Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 47001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 637.640,09 | 637.640,09 | 613.704,93 | 591.004,00 |
| Centro Resp.tà 47 | | | | | | |
| Centro Costo 4547 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 637.640,09 | 637.640,09 | 613.704,93 | 591.004,00 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 47001/4 | CONTRIB. PREVIDENZIALI | 0,00 | 155.902,80 | 155.902,80 | 150.060,24 | 144.518,93 |
| 47001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 20.794,29 | 20.794,29 | 20.106,46 | 19.467,91 |
| Centro Resp.tà 47 | | | | | | |
| Centro Costo 4547 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 176.697,09 | 176.697,09 | 170.166,70 | 163.986,84 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 47075 | IRAP | 0,00 | 43.055,06 | 43.055,06 | 41.991,13 | 41.207,78 |
| Centro Resp.tà 47 | | | | | | |
| Centro Costo 4547 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 43.055,06 | 43.055,06 | 41.991,13 | 41.207,78 |
| Resp.Procedura 28 | | | | | | |
| Centro Resp.tà 47 | | | | | | |
| Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 857.392,24 | 857.392,24 | 825.862,76 | 796.198,62 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (UtENZE e canoni) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 47027 | ILLUMINAZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 47027/8 | TELEFONICHE | 892,22 | 1.642,22 | 750,00 | 800,00 | 800,00 |
| 47027/9 | ENERGIA | 681,72 | 9.181,72 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 47027/57 | SPESE ENEL FIERA DEI MORTI | 13.026,87 | 28.026,87 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 14.600,81 | 48.850,81 | 34.250,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 47801/10 | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE FIERA DEI MORTI | 7.499,34 | 7.499,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 7.499,34 | 7.499,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 47881/12 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/3 E-VEDI CAP. USCITA DI FONDO 47801/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 34 | 22.100,15 | 56.350,15 | 34.250,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| Resp.Procedura | 36 (ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 47801/1 | U.F.SOSTITUZIONE PORTE DI PIANO E FUNI DI TRAZIONE ASCENSORE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47801/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/3 E-VEDI CAP. USCITA DI FONDO 47801/12U | 2.331,97 | 413.238,01 | 410.906,04 | 0,00 | 0,00 |
| 47801/5 | U.F.SOST.STRUTT.PER INGRESSO AI DIVERS. ABILI AL MERCATO COPERTO LOGGIA DEI LANARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47801/6 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/6(RISTANZIATO E FONDO) E | 286.404,61 | 863.707,96 | 577.303,35 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 47801/12 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/3 E-VEDI CAP. USCITA DI FONDO 47801/12U | 75.829,18 | 837.938,16 | 762.108,98 | 0,00 | 0,00 |
| 47801/13 | U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/3RIACC. E-VEDI CAP. USCITA DI FONDO 47801/12U | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 364.565,76 | 2.404.884,13 | 2.040.318,37 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 47881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SOSTITUZIONE PORTE DI PIANO E FUNI DI TRAZIONE ASCENSORE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47881/5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SOST.STRUTT.PER INGRESSO AI DIVERS. ABILI AL MERCATO COPERTO LOGGIA DEI LANARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47881/6 | FONDO PLUR.VINCOLATO UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/6 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47881/13 | FPV (47801/13) - U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/3RIACC. E-VEDI CAP. USCITA DI FONDO 47801/12U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 36 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 36 | 364.565,76 | 2.404.884,13 | 2.040.318,37 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 47013/1 | ACQUISTI BENI VARI MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 47027/10 | ACQUA | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 47027/7 | MANUTENZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 47801/8 | ACQUISTI BENI VARI MERCATO COPERTO(LAVORI IN ECONOMIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47801/9 | ILLUMINAZIONE MERCATO COPERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 39 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Resp.Procedura | 47 (POLITICHE ECONOMICHE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 47001/2 | STRAORDINARI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA. VEDI CAP. E 47001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47001/32 | STRAORDINARI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA. VEDI CAP. E 47001 | 882,58 | 1.882,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 882,58 | 1.882,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 47001/68 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA. VEDI CAP. E 47001 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 47075/11 | IRAP GETTONI PER COMMISSIONI. VEDI CAP. E 47001 | 377,24 | 1.127,24 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 47075/46 | IRAP STRAORDINARI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA VEDI CAP. E 47001 | 77,29 | 162,29 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 47075/47 | IRAP GETTONI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI | 408,29 | 579,50 | 171,21 | 171,21 | 171,21 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 862,82 | 1.869,03 | 1.006,21 | 1.006,21 | 1.006,21 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 47013/8 | ACQUISTO CARBURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 47033/16 | CORRISPETTIVI UTENZA JORBA TELEMACO WEB-CCIAA. | 0,00 | 1.354,20 | 1.354,20 | 1.354,20 | 1.354,20 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 0,00 | 1.354,20 | 1.354,20 | 1.354,20 | 1.354,20 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 47013/18 | ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA REALIZZATA IN ECONO MIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47027/6 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 1.505,48 | 6.505,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 1.505,48 | 7.505,48 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 47047/2 | GESTIONE SERVIZI IGIENICI MERCATI | 8.417,83 | 25.417,83 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 8.417,83 | 25.417,83 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 47025/8 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI. VEDI CAP. E 47001 | 2.460,00 | 10.460,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 47027/14 | SPESE DIVERSE | 8.379,25 | 9.379,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47029 | PRESTAZIONI SERVIZI MANIFESTAZIONI NATALE | 15.091,13 | 15.091,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47029/53 | CORRISPETTIVO PRESTAZIONE COLLAUDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI | 5.612,55 | 8.298,35 | 2.685,80 | 2.685,80 | 2.685,80 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 47032 | FIERA DEI MORTI E ALTRE FIERE STORICHE | 18.200,37 | 66.200,37 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 49.743,30 | 109.429,10 | 59.685,80 | 59.685,80 | 59.685,80 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 47058 | CONTRIBUTI NUOVE IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47058/1 | CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ECONOMICA | 10.020,00 | 20.020,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 10.020,00 | 20.020,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 47085/7 | ONERI DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 47801/11 | ACQUISTO AUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 47801/4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'IMMOBILE DEL MERCATO COPERTO VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 47801 | RIFACIMENTO RAMPA MERCATO COPERTO ACQUISTO MATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.03.02 (Software) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 47801/2 | ACQUISTO SOFTWARE DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATT.PROD.ED EDILIZIA SUAPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 47881/4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'IMMOBILE DEL MERCATO COPERTO VEDI CAP.40812/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 47 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 47 | 71.432,01 | 167.728,22 | 96.296,21 | 86.296,21 | 86.296,21 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 47066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DD.PP. | 0,00 | 1.374,31 | 1.374,31 | 1.295,47 | 1.212,53 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 1.374,31 | 1.374,31 | 1.295,47 | 1.212,53 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 47066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI | 0,00 | 184,49 | 184,49 | 159,93 | 134,45 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 184,49 | 184,49 | 159,93 | 134,45 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 47881/3 | U.F. CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO-VEDI CAP. 47801/3 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47881/7 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ARREDI IAT VEDI CAP. 47801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 1.558,80 | 1.558,80 | 1.455,40 | 1.346,98 |
| Resp.Procedura | 68 (PROGETTI EUROPEI) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.03 (Mobili e arredi) | | | | | |
| 47801/7 | U.F.UTILIZZO MUTUO PER ARREDI IAT VEDI CAP. 47801/7E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 Resp.Procedura 68 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 Centro Costo 4547 | Totale Resp.Procedura 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 47 | Totale Centro Costo 4547 | 458.097,92 | 3.494.613,54 | 3.036.515,62 | 954.614,37 | 924.841,81 |
| | Totale Centro Resp.tà 47 | 458.097,92 | 3.494.613,54 | 3.036.515,62 | 954.614,37 | 924.841,81 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 458.097,92 | 3.494.613,54 | 3.036.515,62 | 954.614,37 | 924.841,81 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Ciccarelli Roberto |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Centro di Costo
POLITICHE ECONOMICHE



Servizio

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

CONTENUTO

Svolge attività di analisi, pianificazione, programmazione, promozione e regolamentazione delle attività economiche soggette ad autorizzazione comunale, quali il commercio fisso e su aree pubbliche, erogazione carburanti per autotrazione, attività di acconciatore/estetista, pubblici esercizi, strutture ricettive, manifestazioni promozionali, pubblicità e polizia amministrativa. Garantisce il funzionamento della Commissione comunale per la vigilanza sul pubblico spettacolo

1. Elabora la pianificazione e programmazione inerenti le attività economico-produttive (medie strutture di vendita, pubblici esercizi, fiere e mercati, giornali e pubblicità) per l'ambito comunale o per ambiti specifici

2. Redige e coordina il Quadro Strategico di Valorizzazione di cui alla L.R. 10 luglio 2008, n. 12 (TALE FUNZIONE E' ORMAI DEFINITA A SEGUITO DELLA INTERVENUTA APPROVAZIONE DELL'ATTO C.C. N. 93 DEL 8.10.2012)

3. Cura la regolamentazione inerente il commercio fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi, i servizi artigianali alla persona, le attività soggette a disciplina di polizia amministrativa, la pubblicità

4. Gestisce la pianificazione e le gare per impianti affissionali; cura l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni inerenti l'esposizione di messaggi pubblicitari e insegne, ad esclusione degli aspetti tecnici di competenza dell'U.O. Architettura pubblica e privata – SUAPE inerenti l'istruttoria edilizia ed i connessi vincoli paesaggistici; gestisce la convenzione per il servizio di pubbliche affissioni

5. Cura l'istruttoria, adottando i conseguenti atti abilitativi, dinieghi o atti di inibizione delle attività inerenti il commercio al dettaglio in sede fissa per medie e grandi strutture di vendita, per la vendita di giornali e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di commercio su aree pubbliche

6. Cura l'istruttoria, adottando eventuali atti di inibizione delle attività sulle SCIA per attività di vicinato e forme speciali di vendita, per modifiche agli impianti di distribuzione carburanti, nonché per impianti di panificazione, acconciatori ed estetisti, attività di somministrazione per fattispecie non contingentate ed all'interno di circoli privati e per le attività ricettive non imprenditoriali, attività ricettive alberghiere, extra alberghiere, all'aria aperta e agriturismi

7. Promozione, organizzazione e gestione di fiere, mercati su aree pubbliche e del Mercato Coperto

8. Gestisce l'istruttoria e rilascio di autorizzazioni inerenti locali di pubblico spettacolo, circhi, parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, nonché di altre autorizzazioni di polizia amministrativa (agenzie d'affari, ascensori e montacarichi, vendita beni usati, ecc.)

9. Cura le attività di segreteria della Commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo

10. Provvede al rilascio delle abilitazioni all'uso di gas tossici, alla ricezione delle denunce alveari, all'acquisizione delle comunicazioni per la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica e di automedicazione, ecc



Centro di Responsabilità

POLITICHE ECONOMICHE

Settore

U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile

Ciccarelli Roberto

Servizio

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

11. Definisce il calendario annuale delle manifestazioni promozionali locali
12. Adotta, ove necessario, provvedimenti sanzionatori complementari conseguenti all'accertamento di violazioni, gestisce il contenzioso, indice o partecipa per competenza alle conferenze di servizi attinenti le materie trattate, elabora i dati a fini statistici per la Camera di Commercio, per l'Osservatorio Regionale del commercio, ecc.
13. Cura la gestione – erogazione dei contributi finalizzati allo sviluppo economico definiti dalla S.O. Sviluppo economico.

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Obiettivo Peg: 2019_4547_S1_01****MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE, ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE E ALTRI MEZZI, FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELLE CONOSCENZE DEGLI IMPRENDITORI E DEI CITTADINI NELLO SVILUPPO E NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE.****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo, di miglioramento, condiviso al 50% con il Dirigente di Struttura e svolto con la collaborazione dei Servizi Informatici comunali, si propone in primo luogo una implementazione e una nuova configurazione della sezione relativa alle attività economiche del sito istituzionale al fine di migliorare l'efficacia della comunicazione e la conoscenza delle informazioni utili ad avviare o sviluppare nuove attività d'impresa da parte degli utenti.

In quest'ambito l'obiettivo è anche propedeutico all'avvio della sperimentazione dei servizi on line di invio e gestione delle pratiche relative alle attività economiche, con effetti di semplificazione ed efficacia del rapporto utente- pubblica amministrazione.

Per ampliare i canali di comunicazione con l'utenza l'obiettivo prevede anche ulteriori iniziative di contatto diretto con la cittadinanza e la distribuzione di materiale in luoghi di aggregazione e di appuntamento tradizionali quali fiere, mercati, mostre, ecc.

DIRETTIVE

L. 124/2015 e successivi decreti attuativi - D. Lgs. 33/2013 - L.R. 8/2011 - CAD

relazioni DUP: obiettivo operativi 2019_4547_4G_04 (miglioramento della comunicazione istituzionale) e 2019_4547_8B_06

FINALITA'

l'obiettivo deve condurre ad un miglioramento nella comunicazione fra il Comune e l'utente dei servizi per consentire lo sviluppo di maggiori conoscenze e un maggior coinvolgimento delle imprese e dei cittadini, tramite strumenti efficaci e semplici (in particolare per comunicare nuove norme, procedure, modulistica, utilizzo di strumenti digitali, competenze dell'ufficio e altre info...) che semplifichino il rapporto utente-pubblica amministrazione.



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Studio ed elaborazione di strumenti per la trasmissione di informazioni all'utenza | | 15/03/2019 | 15/09/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| operazioni di comunicazione programmate | | 15/09/2019 | 15/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | consegna di materiale informativo, trasmissione informazioni, registrazione e gestione appuntamenti, illustrazione sito |
| Elaborazione risultati delle azioni intraprese e relazione finale | | 31/10/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero riunioni | quantitativo | 15,00 | | | | (interne e con sistemi informatici) |
| n. atti ed elaborati prodotti | quantitativo | 25,00 | | | | (materiale informativo, schemi, note, pagine tematiche elaborate, atti e relazione finale) |
| n. pagine tematiche implementate integralmente per il sito | quantitativo | 5,00 | | | | |
| N. utenti raggiunti con le operazioni di comunicazione effettuate | efficienza | 500,00 | | | | è dato dalla somma dei vari contatti avuti con l'utenza con i diversi strumenti attivati (trasmissione informazioni/visualizzazioni pagine sito/materiale informativo di vario tipo) che hanno dato una "risposta" |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| indice dell'efficacia di informazione resa all'utenza | efficienza | 5,00 | | | | Si tratta di un valore espresso in %, da calcolare come rapporto tra "risposta" dell'utenza (come gradimento espresso esplicitamente e/o come n. di appuntamenti presi con gli uffici e/o altro) e "quantità di utenti raggiunti" (come accessi alle pagine tematiche presenti nel sito istituzionale e/o quantità di materiale informativo distribuito e/o altro). L'indicatore vuole misurare l'effettivo raggiungimento e coinvolgimento dell'utenza tramite le informazioni rese con gli strumenti utilizzati. E' considerato come valore positivo (obiettivo minimo) se il rapporto raggiunge almeno il 5%. Sarà la base per definire azioni migliorative nel futuro. |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | per consegna materiale informativo e collaborazione varia | |
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Papalini Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battaglia Mariannina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | per consegna materiale informativo e collaborazione varia |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Comunicazione D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

| Strutture coinvolte | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
| 29 SISTEMI INFORMATIVI | Obiettivo in COLLABORAZIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | a seconda delle attività da espletare nelle diverse fasi dell'obiettivo sarà necessaria la collaborazione in percentuali minori o maggiori |
| 0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPR. E PAR. | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2019 | | 01 | 03 | 47032 | CP | FIERA DEI MORTI E ALTRE FIERE STORICHE (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_8B Sostegno alle esigenze del mon

Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_8B_01 Sostegno alle esigenze del mon

Responsabile **Ciccarelli Roberto**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_47 POLITICHE ECONOMICHE

Centro di Costo: 2019_4547 POLITICHE ECONOMICHE

Servizio: 2019_4547_S1 COMMERCIO



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Obiettivo Peg: 2019_4547_S1_02

IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI SUAPE FINALIZZATA ALL'INVIO E RICEZIONE DELLE SCIA/ISTANZE/COMUNICAZIONI ON-LINE

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Per la messa a regime dello sportello SUAPE on-line è necessario provvedere preliminarmente all'implementazione delle banche dati in gestione dei diversi uffici contenenti documenti cartacei o elettronici funzionali all'istruttoria dei procedimenti. Sarà creato pertanto un sistema di archiviazione informatica che dovrà abbreviare i tempi di consultazione della documentazione necessaria all'istruttoria e consentire a più uffici e anche ad altre u.o. la presa visione al fine anche di verifiche incrociate o di emissione di pareri, eliminando quanto più possibile il materiale cartaceo.

DIRETTIVE

D. Lgs. 160/2010 - L. 241/90 e s.m.i. - L.R. 8/2011 - linee funzionamento SUAPE -

FINALITA'

Ottimizzazione e snellimento delle procedure amministrative connesse alla gestione delle pratiche on-line attraverso l'implementazione delle banche dati in dotazione dei diversi uffici e l'integrazione del sw gestionale (b.o.).
relazioni DUP: 8.a) 8.b)

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Fase di ricerca e scansione di documentazione contenuta nelle pratiche cartacee | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Integrazione delle pratiche con i sw di b.o. e f.o. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | POLITICHE ECONOMICHE | (la fase ha la stessa durata della precedente, in quanto il lavoro di inserimento e revisione dati nei sw per nuove pratiche e per relative variazioni viene effettuato congiuntamente alla digitalizzazione per la formazione dei fascicoli informatici) |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| numero riunioni | quantitativo | 15,00 | | | | (interne e con sistemi informatici) |
| elaborazione ed ottimizzazione di un sistema di archiviazione informatica | quantitativo | 7.000,00 | | | | (il sistema dovrà abbreviare i tempi di consultazione della documentazione necessaria all'istruttoria e consentire a più uffici e anche ad altre u.o. la consultazione, al fine anche di verifiche incrociate o di emissione di pareri, eliminare quanto più possibile il materiale cartaceo) |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| percentuale di miglioramento nei tempi di ricerca e consultazione delle pratiche rispetto alla consultazione delle stesse in formato cartaceo | efficienza | 70,00 | | | | il valore in % rappresenta il miglioramento nella ricerca e consultazione ed è condizionato dalla presenza nell'archivio cartaceo di pratiche molto vecchie o complesse, per cui potrebbe essere necessario compiere delle ricerche più approfondite anche presso altri uffici/archivi, o per funzionalità dei sw non ancora messe a punto completamente (storicizzazioni). |
| n. pratiche cessate a seguito verifiche effettuate | efficienza | 100,00 | | | | n. di pratiche che a seguito dell'attività di verifica e "ripulitura" dell'archivio cartaceo sono state considerate cessate |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Papalini Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Battaglia Mariannina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_08 PERUGIA DELLE IDEE E IMPRESE

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_8B Sostegno alle esigenze del mon

Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_8B_01 Sostegno alle esigenze del mon

Responsabile **Ciccarelli Roberto**

Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_47 POLITICHE ECONOMICHE

Centro di Costo: 2019_4547 POLITICHE ECONOMICHE

Servizio: 2019_4547_S1 COMMERCIO



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A001

ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' ARTIGIANALI (ACCONCIATORI, ESTETISTI, TINTOLAVANDERIE).

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria e verifica delle scia per inizio attività per servizi artigianali alla persona (acconciatori, estetisti) e delle scia per tintolavanderie.
(dal 2014 ingloba attività 2013_4547_S1_E8 eliminata)

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 32,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 37,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria e verifica delle scia per attività artigianali (acconciatori, estetisti, tintolavanderie) | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. provvedimenti | quantitativo | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | verifica scia e comunicazioni (di cui n. 10 per attività di tintolavanderie) |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. dinieghi/cessazioni | quantitativo | 25,00 | | 28,00 | 20,00 | il dato comprende anche provvedimenti di inibizione attività e archiviazioni |
| n controlli e richieste conformazioni | quantitativo | 95,00 | | 95,00 | 98,00 | il dato comprende anche i controlli effettuati sulle autocertificazioni rese |
| n. modelli elaborati | quantitativo | 4,00 | | 1,00 | 1,00 | revisione modulistica per attività di acconciatori ed estetisti |
| n. riunioni con Dirigente | quantitativo | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A002

ISTRUTTORIA/RILASCIO AUTORIZZAZIONI E E ISTRUTTORIA/CONTROLLO SCIA PER ESERCIZIO ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, VERIFICA SCIA/COMUNICAZIONI PER RELATIVE VARIAZIONI.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

PESO: 50,00%

CONTENUTO

Istruttoria/rilascio autorizzazioni (nelle aree soggette a programmazione) e istruttoria/controllo scia (nelle aree non soggette a programmazione) per esercizio attività somministrazione alimenti e bevande. Verifica scia/comunicazioni per relative variazioni.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 24,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 50,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria/rilascio autorizzazioni (nelle aree soggette a programmazione) e istruttoria/controllo scia (nelle aree non soggette a programmazione) per esercizio attività somministrazione alimenti e bevande. Verifica scia/comunicazioni per relative variaz | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. provvedimenti | quantitativo | 360,00 | | 426,00 | 320,00 | Il dato è comprensivo delle istruttorie relative alle scia di somministrazione temporanea che dal 1/7/2017 sono state trattate dall'ufficio pubblici esercizi (prima da: ufficio polizia amministrativa) |
| n controlli | quantitativo | 800,00 | | 1.044,00 | 665,00 | dal 2012 il dato comprende anche i controlli dei requisiti morali, professionali, i procedimenti relativi ad accesso atti e le richieste di pareri (Ministero, Regione,...). dall'1/3/2016 i controlli da parte dei VVUU sulle pratiche di subingresso, reintestazione e variazione societaria sono effettuati solo sulle pratiche campionate. Da gennaio 2019 i controlli dei VV.UU. e Edilizia sulle nuove aperture e variazioni vengono effettuati solo sulle pratiche non campionate. Da novembre 2016 sono iniziati i controlli ai sensi dell'art. 8 Prot. d'Intesa con la Prefettura (243 pratiche nel 2018). Il dato comprende, inoltre, anche i controlli formali effettuati per conto del SUAPE, relativi a NIA sanitarie pervenute all'Ente dall'1/7/2017 (circa n. |
| N. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 30,00 | | 37,00 | 62,00 | Il dato comprende l'avvio del procedimento ed il provvedimento finale. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. modelli domande/scia revisionati per modifiche normative | quantitativo | 12,00 | | 12,00 | 13,00 | (la modulistica attualmente in uso va modificata per l'adeguamento al D. lgs. 222/2016) |
| n. riunioni interne effettuate con Dirigente | quantitativo | 30,00 | | 32,00 | 39,00 | |
| n. audizioni L. 241/90 | quantitativo | 2,00 | | 3,00 | 8,00 | |
| n. provvedimenti per deroga superfici somministrazione | quantitativo | 6,00 | | 6,00 | 2,00 | |
| n. partecipazioni a Conferenze di Servizi per attività di somministrazione alimenti e bevande (gruppo di coordinamento) | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 3,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A003

istruttoria e controllo delle SCIA per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 27,00% | 01/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 27,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere, non imprenditoriali e fattorie didattiche. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. provvedimenti | quantitativo | 200,00 | | 263,00 | 125,00 | Dato complessivo, dal 2012, anche delle istruttorie relative a comunicazioni per le cessazioni di attività e sospensioni. Sono comprese anche le attività di locazione turistica (art. 40 L.R. 18/2017) |
| n. modelli domande/scia revisionati per modifiche normative | quantitativo | 12,00 | | 11,00 | 3,00 | la modulistica attualmente in uso va modificata per l'adeguamento al d. lgs 222/2016. Nel 2017 non è stata adottata da parte del Ministero la modulistica unificata per le attività ricettive. Sono revisionati tutti i modelli in seguito all'entrata in vigore del R.R. 8/2018 (reg.to attuativo l.r. 8/2017) |
| n. controlli | quantitativo | 300,00 | | 360,00 | 247,00 | Il dato è complessivo anche dei controlli formali effettuati per conto del SUAPE relativi alle NIA sanitarie pervenute all'Ente dall'1/7/2017 (n. 8 nel 2018) Il dato comprende altresì comunicazioni alla prefettura di Perugia ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/1977 e dell'art. 8 del Protocollo d'Intesa del 2015 tra Prefettura e Comune di Perugia per il "la legalità e la prevenzione antimafia". |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 7,00 | | 7,00 | 2,00 | |
| n. audizioni L. 241/90 | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| partecipazione a conferenze di servizi per attività ricettive (gruppo di coordinamento) | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | |
| n. riunioni interne con Dirigente | quantitativo | 8,00 | | 8,00 | 9,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A004

Autorizzazioni per medie e grandi SV.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

ISTRUTTORIA/RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, ISTRUTTORIA E VERIFICA SCIA PER RELATIVE VARIAZIONI.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 27,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 27,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria e/rilascio autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita. Istruttoria e verifica scia per relative variazioni. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. procedimenti per medie e grandi strutture | quantitativo | 50,00 | | 56,00 | 51,00 | dato comprensivo anche delle scia pervenute e dei provvedimenti di diniego |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n.controlli | quantitativo | 100,00 | | 108,00 | 90,00 | Dal 2015 il dato comprende anche i controlli per i penali, antimafia, con VV.UU, req. prof.li, c/o edilizia, ecc.... Dal 1/7/2017 il dato è comprensivo anche dei controlli formali effettuati per conto del SUAPE, relativi alle NIA sanitarie pervenute all'Ente (n.13 pratiche nel 2018). il dato comprende altresì n. circa26 (nel 2018) comunicazioni alla Prefettura di Perugia ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/1977 e dell'art. 8 del Protocollo d'Intesa del 2015 tra Prefettura e Comune di Perugia. |
| n. riunioni istruttorie | quantitativo | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | (indicatore inserito dal 2015) |
| n. pareri rilasciati in materia commerciale richiesti da altri uffici | quantitativo | 4,00 | | 4,00 | 7,00 | (indicatore inserito nel 2015: ex attività 2014_4547_S1_B5) |
| Superficie di vendita autorizzata da monitorare in mq. | quantitativo | 10.000,00 | | 39.884,00 | 10.000,00 | Indicatore introdotto dal 2015: ricognizione della superficie autorizzata ancora a disposizione sui centri commerciali da esaminare. A causa dei continui adeguamenti delle singole gestioni e superfici di vendita all'interno dei centri commerciali esistenti (cessazioni, subingressi e variazioni di superfici, nuove aperture) è necessario un continuo monitoraggio della situazione. L'attività è svolta in collaborazione con l'ufficio che si occupa di commercio fisso – vicinato: vedi attività 2019_4547_S1_010. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. pratiche commerciali esaminate | quantitativo | 50,00 | | 250,00 | 50,00 | (nuovo indicatore dal 2015) |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | (nuovo indicatore dal 2016) |
| n. modelli domande/scia revisionate per modifiche normative | quantitativo | 4,00 | | 4,00 | 8,00 | nuovo indicatore dal 2017. la modulistica attualmente in uso va modificata per l'adeguamento al d. LGS. 222/2016 e, principalmente, per l'adeguamento alla l.r. 20/2017. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A005

Partecipazione alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in rappresentanza del Comune.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Partecipazione alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in rappresentanza del Comune per l'emissione del parere di idoneità nelle fattispecie di sua competenza (locali di pubblico spettacolo ed impianti con capienza oltre 5.000 persone, cinema e teatri con capienza superiore a 1.300 spettatori, parchi di divertimento).

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Partecipazione alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. riunioni | quantitativo | 2,00 | | 4,00 | 2,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A006

Gestione segreteria della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Partecipazione a riunioni con segretario CCVLPS e Ufficio Polizia Amministrativa.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 88,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2019 | | 03 | 01 | 47001 | CP | PROVENTI SERVIZI PUBBLICI. VEDI CAPP. U 47025/8-47075/11-47001/32-47001/68-47075/46 (cod. minist. 3.01.0380 p. f. 3.01) | | 14.508,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 14.508,00 |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| SPESE | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|--|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo | |
| 2019 | | 01 | 01 | 47001/32 | CP | STRAORDINARI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA. VEDI CAP. E 47001 (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02) | | 1.187,00 | |
| 2019 | | 01 | 01 | 47001/68 | CP | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA. VEDI CAP. E 47001 (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02) | | 305,32 | |
| 2019 | | 01 | 03 | 47025/8 | CP | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI. VEDI CAP. E 47001 (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 11.600,00 | |
| 2019 | | 01 | 07 | 47075/11 | CP | IRAP GETTONI PER COMMISSIONI. VEDI CAP. E 47001 (cod. minist. 1.11.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.02) | | 1.339,18 | |
| 2019 | | 01 | 07 | 47075/46 | CP | IRAP STRAORDINARI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA VEDI CAP. E 47001 (cod. minist. 1.11.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.02) | | 76,50 | |
| Totale Spese | | | | | | | | 14.508,00 | |
| Saldo | | | | | | | | 0,00 | |

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Partecipazione a riunioni con segretario CCVLPS e Ufficio Polizia Amministrativa. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni | quantitativo | 60,00 | | 98,00 | 72,00 | trattasi di esami progetti, ma anche di alcune riunioni con Assessore e tecnici per problematiche inerenti manifestazioni complesse. |
| n. sopralluoghi | quantitativo | 30,00 | | 29,00 | 25,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A007

istruttoria/rilascio autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di locali di pubblico spettacolo.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

istruttoria/rilascio autorizzazioni locali di pubblico spettacolo.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (il soggetto collabora con l'ufficio per effettuare controlli "antimafia" con la procedura prevista) |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| istruttoria/rilascio autorizzazioni locali di pubblico spettacolo. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| n. provvedimenti | quantitativo | 5,00 | | 10,00 | 6,00 | |
| n. controlli | quantitativo | 15,00 | | 40,00 | 25,00 | |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | |
| n. dinieghi | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | nuovo indicatore (dal 2015) |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| n. modelli da aggiornare | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 3,00 | nuovo indicatore (dal 2015) |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A008

istruttoria/rilascio autorizzazioni circhi, luna park, spettacoli viaggianti, registrazione ed assegnazione codice identificativo ad attività dello spettacolo viaggiante.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

istruttoria/rilascio autorizzazioni circhi, luna park, spettacoli viaggianti, registrazione ed assegnazione codice identificativo ad attività dello spettacolo viaggiante.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 18,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (il soggetto collabora con l'ufficio per effettuare controlli "antimafia" con la procedura prevista) |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 27,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| istruttoria/rilascio autorizzazioni circhi, luna park, spettacoli viaggianti, ecc... | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. provvedimenti | quantitativo | 140,00 | | 145,00 | 140,00 | |
| n. dinieghi | quantitativo | 10,00 | | 11,00 | 8,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. controlli | quantitativo | 35,00 | | 35,00 | 49,00 | Nel dato sono compresi anche i controlli "antimafia" a campione. I controlli sui penali del luna park dal 2014 sono campionati. |
| n. modelli da aggiornare | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | | nuovo indicatore dal 2019 |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A009

istruttoria/rilascio autorizzazioni polizia amministrativa. Istruttoria e controllo SCIA e comunicazioni.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

istruttoria/rilascio autorizzazioni polizia amministrativa. Istruttoria e controllo SCIA e comunicazioni.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 69,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (il soggetto collabora con l'ufficio per effettuare controlli "antimafia" con la procedura prevista) |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| istruttoria/rilascio autorizzazioni polizia amministrativa. Istruttoria e controllo SCIA e comunicazioni. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. provvedimenti, scia, comunicazioni | quantitativo | 250,00 | | 257,00 | 340,00 | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. controlli | quantitativo | 500,00 | | 690,00 | 352,00 | Il dato non include l'istruttoria delle scia relative alla somministrazione alimenti e bevande in occasione di manifestazioni diverse dalle sagre e feste popolari delle quali dal luglio 2017 di occupa l'ufficio pubblici esercizi. |
| n. provvedimenti sanzionatori | quantitativo | 2,00 | | 14,00 | 9,00 | dato comprensivo di eventuali dinieghi |
| n. modelli da aggiornare | quantitativo | 2,00 | | 12,00 | 13,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A010

ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE SCIA/COMUNICAZIONI PER ATTIVITA' DI VICINATO, FORME SPECIALI DI VENDITA E ALTRE ATTIVITA'

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria e verifica delle SCIA/comunicazioni per commercio al dettaglio in sede fissa per attività di vicinato, verifiche delle comunicazioni per la vendita negli esercizi al dettaglio dei farmaci da banco, verifica SCIA per la vendita della stampa, verifica SCIA per forme speciali di vendita e panifici.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|--|---------|-------------|------------|---------------------------------|
| Papalini Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 72,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | soggetto con part time a 29 ore |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 72,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battaglia Mariannina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 82,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Istruttoria e verifica delle SCIA/comunicazioni per commercio al dettaglio in sede fissa per attività di vicinato, verifiche delle comunicazioni per la vendita negli esercizi al dettaglio dei farmaci da banco. Verifica SCIA per la vendita della stampa. Ve | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. scia/comunicazioni pervenute per vicinato, forme speciali vendita, stampa e panifici | quantitativo | 300,00 | | 365,00 | 360,00 | con atto C. M. 410/2012: introdotto istituto scia |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. cessazioni, archiviazioni e dinieghi | quantitativo | 150,00 | | 168,00 | 254,00 | |
| n. controlli e richieste conformazioni | quantitativo | 400,00 | | 457,00 | 457,00 | sono considerati non solo i controlli dei VV.UU. ma anche quelli sulle autocertificazioni rese per le scia. Inoltre nel valore sono comprese anche le comunicazioni fatte per conto del SUAPE ad Asl (circa n. 100), a partire dal 1° luglio 2017 (dgr. 700/2017) e alla Questura (circa n. 30). |
| n. provvedimenti di inibizione attività | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | 10,00 | (relative a: vicinato, forme speciali di vendita, stampa e panificazione) |
| n. comunicazioni vendite sottocosto e liquidazioni | quantitativo | 100,00 | | 212,00 | 211,00 | |
| n. autorizzazioni per vendita funghi epigei | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| n. documenti rilasciati per richieste di accesso atti | quantitativo | 10,00 | | 6,00 | 8,00 | |
| n. riunioni | quantitativo | 5,00 | | 10,00 | 6,00 | interne con Dirigente e con altri uffici, sono compresi (n. ... circa) incontri per progetto dell'Amministrazione: "Circoscrizione 4.0" |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. pratiche commerciali di vicinato esaminate per monitoraggio periodico delle superfici di vendita autorizzate nei centri commerciali | quantitativo | 30,00 | | 30,00 | 60,00 | Indicatore introdotto dal 2015: ricognizione della superficie autorizzata ancora a disposizione sui centri commerciali da esaminare. A causa dei continui adeguamenti delle singole gestioni e superfici di vendita all'interno dei centri commerciali esistenti (cessazioni, subingresso e variazioni di superfici, nuove aperture) è necessario un continuo monitoraggio della situazione. L'attività è svolta in collaborazione con l'ufficio che si occupa di medie/grandi strutture di vendita: vedi attività 2019_4547_S1_A004. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A011

Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio impianti distribuzione carburanti.Istruttoria e verifica SCIA per relative variazioni.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio impianti distribuzione carburanti.Istruttoria e verifica SCIA per relative variazioni.
Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 24,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 40,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|----------|
| 2019 | | 03 | 05 | 47010 | CP | CONTRIBUTO COLLAUDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (cod. minist. 3.05.0561 p. f. 3.01) | | 1.700,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 1.700,00 |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| SPESE | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|---------------------|----------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 47029/53 | CP | CORRISPETTIVO PRESTAZIONE COLLAUDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 1.700,00 |
| | | | | | | | Totale Spese | 1.700,00 |
| | | | | | | | Saldo | 0,00 |

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Istruttoria/rilascio autorizzazioni esercizio impianti distribuzione carburanti. Istruttoria e verifica SCIA per relative variazioni. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. provvedimenti | quantitativo | 30,00 | | 30,00 | 35,00 | verifica scia e comunicazioni + autorizzazioni per impianti pubblici e privati. Nonostante l'entrata in vigore del D.M. 22.11.2017, norma di prevenzione incendi, che ha esteso anche alle imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio la possibilità di installare un impianto ad uso privato in contenitore-distributore, previo rilascio di autorizzazione comunale, non si è verificato l'incremento di impianti ad uso privato che si si aspettava. |
| n. dinieghi/cessazioni | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| n. collaudi | quantitativo | 7,00 | | 8,00 | 17,00 | di cui n. 5 per verifiche 15ennali |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. controlli | quantitativo | 20,00 | | 15,00 | 35,00 | il dato comprende anche il controllo su licenze fiscali e verifiche quindicennali (vedi nota primo indicatore). |
| n. provvedimenti complementari e di conformazione | quantitativo | 2,00 | | 0,00 | 1,00 | |
| n. richieste accesso atti | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | |
| n. gruppi di coordinamento su pratiche complesse per realizzazione impianti carburanti | quantitativo | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A012

Rilascio e rinnovo patentini per uso gas tossici. Rilascio autorizzazioni per custodia e deposito gas tossici.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Rilascio e rinnovo patentini per uso gas tossici. Rilascio autorizzazioni per custodia e deposito gas tossici.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Rilascio e rinnovo patentini per uso gas tossici. Rilascio autorizzazioni per custodia e deposito gas tossici. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| n. patentini rilasciati | quantitativo | 4,00 | | 4,00 | 5,00 | Dato comprensivo dei rinnovi. |
| procedura per pubblicazione sessioni di esami | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| n. provvedimenti per custodia e deposito gas tossici | quantitativo | 1,00 | | 2,00 | 0,00 | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Attività: 2019_4547_S1_A013****Istruttoria/rilascio autorizzazioni e verifica SCIA per il commercio su aree pubbliche.****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****CONTENUTO**

Istruttoria/rilascio autorizzazioni e verifica SCIA per il commercio su aree pubbliche.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 63,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | l'attività istruttoria comprende anche l'effettuazione dei controlli su autocertificazioni antimafia, carichi penali, requisiti professionali e altro. |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Istruttoria/rilascio autorizzazioni e verifica SCIA per il commercio su aree pubbliche. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | Con L.R. 8/5/2013, n. 8 è stata modificata la L.R. 6/2000 in particolare per quel che riguarda l'introduzione del regime SCIA per il commercio ambulante in forma itinerante, non più soggetto a rilascio di autorizzazioni (dal 23/05/2013). |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. provvedimenti/decadenze | quantitativo | 100,00 | | 125,00 | 83,00 | di cui: autorizzazioni modificate per subingresso, provvedimenti di inibizione attività per scia, decadenze attività con posteggio. |
| n. verifiche SCIA | quantitativo | 100,00 | | | 122,00 | (regime scia per commercio ambulante itinerante a partire dal 23/05/2013) Tra le verifiche vanno ricomprese anche n. 20 circa comunicazioni alla Asl per conto del SUAPE relative a controlli formali su NIA sanitarie presentate all'Ente dal 01/07/2017. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A014

Promozione,organizzazione e gestione fiere e mercati.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Promozione,organizzazione e gestione fiere e mercati.

L'attività comprende anche l'impegno per l'adeguamento dei SW di back office per la gestione delle fiere e dei mercati, in attesa del pieno funzionamento del nuovo sw Win Trade.

(dal 2014 ingloba l'attività 2013_4547_S1_C1)

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 78,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | a causa della mancata integrazione del sw utilizzato maggiormente per la protocollazione di atti in entrata e in uscita per l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche; collabora per l'inserimento di dati storici e di quelli relativi alle presenze presso i mercati, oltre che nella gestione della Fiera dei Morti e altre attività d'ufficio. |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (collaborazione per coordinamento con altre attività/obiettivi collegati) |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (collaborazione sporadica per particolari contingenze) |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 54,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | L'impegno del soggetto nell'attività, è riferito in particolare per le operazioni di gestione dei "morosi" e della velocizzazione di quelle |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | | | finalizzate alla riscossione dei crediti relativi (contributo servizi e Tosap c/o fiere e mercati), in collaborazione con l'Area Servizi Finanziari e l'U.O. Gestione Entrate. (Fino alla fine del 2014 la riscossione Tosap e gli atti conseguenti erano in carico al Concessionario Dogre srl). Il soggetto anche impegnato, congiuntamente ai colleghi dei sistemi informatici, nella messa a punto del sw di b.o. Trade e di quello apposito per la gestione dei morosi. |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2019 | | 01 | 02 | 47007 | CP | TOSAP TEMPORANEA (dal 2009 parte al cap32021) (cod. minist. 1.02.0060 p. f. 1.01) | | 260.000,00 |
| 2019 | | 03 | 01 | 47003 | CP | PROVENTI MERCATO E FIERA MORTI (cod. minist. 3.01.0380 p. f. 3.01) | | 255.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 515.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 01 | 03 | 47027/6 | CP | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 5.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 47027/9 | CP | ENERGIA (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 5.000,00 |
| 2019 | | 01 | 03 | 47027/57 | CP | SPESE ENEL FIERA DEI MORTI (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 15.000,00 |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| SPESE | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2019 | | 01 | 03 | 47032 | CP | FIERA DEI MORTI E ALTRE FIERE STORICHE (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 57.000,00 |
| 2019 | | 01 | 04 | 47047/2 | CP | GESTIONE SERVIZI IGIENICI MERCATI (cod. minist. 1.11.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 35.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 117.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | +398.000,00 |

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Promozione, organizzazione e gestione fiere e mercati. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| gestione ed adeguamento sw alle fiere e mercati comunali | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | (compresi adeguamenti sw elaborato con i S.I. per la riscossione di quanto non pagato dagli operatori morosi) |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Superficie complessiva fiere posteggi assegnati | quantitativo | 31.262,00 | | 31.262,00 | 31.262,00 | il dato è riferito alla superficie totale gestita (comprensiva dei posteggi non assegnati) |
| n. posteggi di mercato gestiti | quantitativo | 524,00 | | 524,00 | 520,00 | |
| superficie complessiva destinata a posteggi di mercato | quantitativo | 18.392,00 | | 18.392,00 | 18.264,00 | |



| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. comunicazioni per estensione durata concessioni | quantitativo | 980,00 | | 980,00 | 980,00 | (di cui n. 518 per fiera morti) - per effetto delle recenti modifiche normative - dal 2013 a seguire - sono rilasciati solo dei permessi per l'accesso alla fiera dei morti in sostituzione di nuove concessioni, in quanto quelle già rilasciate avranno durata prorogata fino al 5/11/2016 per la fiera dei morti e al massimo fino al 4/4/2017 per tutte le altre fiere. successivamente, per effetto della L. 19/2017 (D.L. 244/2016) tutte le concessioni in essere erano state prorogate al 31/12/2018. In data 20/12/2017 è stato approvato un emendamento alla manovra finanziaria, per cui le scadenze delle medesime concessioni sono state prorogate fino al 31.12.2020. |
| n. provvedimenti per organizzazione/logistica fiera dei morti | quantitativo | 15,00 | | 16,00 | 15,00 | (n. d.d. e altri atti) |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. posteggi dei mercati verificati ai fini delle riscossioni | quantitativo | 421,00 | | 418,00 | 418,00 | dato riferito ai vecchi assegnatari: di cui n. 100 posizioni circa all'anno di morosità relative al contributo servizi rilevate con relative e conseguenti ingiunzioni da notificare per gli anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 (tot. circa 400), inserite in n. 2 elenchi trasmessi all'U.O. Gestione Entrate per la successiva iscrizione a ruolo, congiuntamente a elenchi per posizioni di morosità relative alla Tosap (valore aumentato di n. 3 posteggi F.M. temporanei) |
| n. interventi informatici | quantitativo | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | (comprensivo di interventi da parte dei sistemi informativi sul posto e tramite mail/remoto) |
| n. atti vari organizzativi e straordinari per gestione fiere e mercati | quantitativo | 100,00 | | 100,00 | 30,00 | Per spostamenti/soppressione mercati, altro... di cui n. 3 d.d. approvazione graduatoria fiera sperimentale di S. Costanzo 2018 e per organizzazione - n. 1 verbale scelta, n. 70 concessioni e comunicazioni relative; Proposte per Giunta relative a edizione straordinarie mercato P. Massiano, spostamento temporaneo mercato S. Sisto, prolungamento orari mercati, Edizione Fiera temporanea San Costanzo 2019 e comunicazioni varie. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. comunicazioni/atti per svolgimento mercato del sabato a Pian di Massiano in concomitanza di incontri calcistici | quantitativo | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | L'indicatore fa riferimento a comunicazioni relative al procedimento individuato con obiettivo peg biennale 2014-2015 per la gestione ottimale del mercato di Pian di Massiano in concomitanza degli incontri calcistici di campionato di serie B giocati in casa dal Perugia. Si tratta di comunicazioni (o anche atti) da fare sia agli operatori, sia ad Enti/Uffici interessati, in tutti i casi in cui si verificano situazioni diverse da quelle previste dal procedimento individuato. |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Attività: 2019_4547_S1_A015****Organizzazione e gestione mercato coperto quotidiano.****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****CONTENUTO**

Organizzazione e gestione dell'attività commerciale presso mercato coperto quotidiano.

Nel 2015 il mercato coperto è stato interessato dall'avvio di un progetto di rifunzionalizzazione dello stesso che in parte interessa anche l'u.o. L'operazione, comprendente il trasferimento temporaneo degli operatori in sedi provvisorie per lavori presso la struttura in p.zza Matteotti, a partire dai primi mesi del 2016, ha comportato varie attività organizzative, riunioni ed elaborazione di atti.

Potranno essere riavviate alcune attività in vista della ricollocazione degli operatori nella sede originaria a fine lavori.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

E' stata inoltre necessaria la creazione di un capitolo in entrata (stanziamento di € 15.000,00) per i canoni dei box posizionati in p.zza del Circo.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | l'impegno del soggetto è relativo alla presenza ad eventuali riunioni e alla elaborazione di atti propedeutici alla ricollocazione c/o la sede originaria |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| | | | | CP | | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Organizzazione e gestione dell'attività commerciale presso mercato coperto quotidiano, al momento trasferito in P.zza del Circo e Rocca Paolina. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |
| Elaborazione atti vari e partecipazione a riunioni in merito a rifunionalizzazione struttura mercato coperto di P.zza Matteotti | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. box relativi ad autorizzazioni/concessioni di cui sono titolari gli operatori presenti al mercato coperto | quantitativo | 12,00 | | 12,00 | 15,00 | il dato fa riferimento solo ai titolari dei box (n. 9 op. non alimentari e n. 3 alimentari) e cioè agli operatori commerciali. Partecipano discontinuamente al Mercato i produttori agricoli (5) a seconda della stagionalità dei prodotti, negli spazi comuni della struttura. nel 2017 si sono verificate n. 3 cessazioni relative ai box di p.zza del Circo. |
| n. partecipazione a riunioni | quantitativo | 3,00 | | 2,00 | 3,00 | |
| n. atti e comunicazioni varie per operatori mercato coperto | quantitativo | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Attività: 2019_4547_S1_A016****Calendario Regionale delle manifestazioni fieristiche.****RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto****CONTENUTO**

Riconoscimento/conferma qualifica di manifestazioni fieristiche nazionali, regionali, locali ai fini dell'inserimento delle stesse nel calendario regionale ai sensi dell'art. 64 della L.R. 10/2014 e s.m.i.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Collaborazione per la sistemazione e scansione delle domande pervenute e comunicazioni relative. Il soggetto collabora anche con Loreti (attività A022) per l'invio delle richieste di cancellaria all'ufficio acquisti |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 29,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (istruttorie per le manifestazioni fieristiche locali, regionali e nazionali per la formazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e relative integrazioni, comunicazioni ai vari Enti/Uffici interessati e inserimento delle manifestazioni nel portale comunale "calendario Eventi" e nel "calendario regionale") |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Riconoscimento/conferma qualifica per manifestazioni fieristiche ai fini dell'inserimento nel calendario regionale. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | Nel 2016, con l.r. 3.11.2016 n. 12 sono state apportate delle modifiche al T.U. commercio (l.r. 10/2014) per cui è stato eliminato il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali e la competenza per l'istruttoria anche delle man. fieristiche |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| redazione elenchi manifestazioni per formazione calendario regionale | quantitativo | 10,00 | | 10,00 | 14,00 | (per: circa n. 40 manifestazioni organizzate da soggetti privati nel corso dell'anno di cui n. 16 ricorrenti più volte) |
| n. controlli | quantitativo | 110,00 | | 109,00 | 130,00 | Trattasi di controlli formali, iniziali per tutte le manifestazioni da inserire in calendario e di successivi controlli prima dell'inizio delle manifestazioni e dopo lo svolgimento di quelle regionali e nazionali. Nel valore raggiunto dell'indicatore sono comprese le comunicazioni ad altri enti/uffici per l'esercizio dei controlli sul regolare svolgimento delle manifestazioni e in particolare: alla U.O. Sicurezza, alla USL, per le trasmissioni di NIA sanitarie per conto del SUAPE, alla Regione e a Questura/Prefettura. |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni interne, con assessore, dirigente ed eventuali altri uffici | quantitativo | 5,00 | | 7,00 | 5,00 | le riunioni sono finalizzate all'analisi di situazioni particolari e vanno ad integrarsi con quelle relative all'obiettivo peg "programmazione dell'offerta commerciale sulle aree pubbliche" per la parte relativa di miglioramento delle manifestazioni fieristiche. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A017

GESTIONE PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLA PUBBLICITA' (TEMPORANEA E PERMANENTE) E RELATIVE SCIA PER MODIFICHE - GESTIONE RINNOVI.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

GESTIONE PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLA PUBBLICITA' (TEMPORANEA E PERMANENTE) E RELATIVE SCIA PER MODIFICHE - GESTIONE RINNOVI.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 92,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 90,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 88,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 86,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 01 | 03 | 47009 | CP | OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ART.23 CODICE DELLA STRADA (cod. minist. 1.03.0122 p. f. 1.01) | | 10.000,00 |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2019 | | 03 | 01 | 47014 | CP | PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ART. 53 COMM A 7 CODICE STRADA (cod. minist. 3.01.0340 p. f. 3.01) | | 70.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 80.000,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|------------|
| Totale Spese | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | +80.000,00 |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Gestione dei procedimenti autorizzatori relativi alla pubblicità esterna permanente temporanea e sanitaria. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| numero istanze trattate | quantitativo | 1.650,00 | | 1.660,00 | 1.673,00 | il dato è comprensivo dei rinnovi, segnalazioni, riesami, disdette, gestione casi particolari. |
| n. informative ad Amministratori ed altri soggetti interessati | quantitativo | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | è comprensivo di relazioni e incontri per la consultazione degli atti |
| n. documenti rilasciati per accesso atti | quantitativo | 50,00 | | 60,00 | 56,00 | trattasi di documenti complessi composti ciascuno di più allegati |
| n. riunioni | quantitativo | 10,00 | | 10,00 | 12,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A019

Avviso pubblico per redazione graduatorie per assegnazione superficie pubblicità esterna permanente.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Avviso pubblico per redazione graduatorie per assegnazione superficie pubblicità esterna permanente.

nuovo regolamento della pubblicità approvato con Del. C.C. n. 59 del 15/05/2017

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|-------------|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| istruttoria | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | l'attività rientra in parte nella competenza propria dell'ufficio e in parte consiste nel coordinamento delle verifiche da acquisire tramite altri uffici ed enti esterni. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni interne | quantitativo | 20,00 | | 5,00 | 8,00 | |
| n. atti | quantitativo | 5,00 | | 0,00 | 0,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A020

SUPPORTO CQAP IN SEDE DI ESAME ISTANZE PER IMPIANTI PUBBLICITARI.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

IL SUPPORTO CONSISTE NELLA ILLUSTRAZIONE DELLE ISTANZE E NELLA VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL PRONUNCIAMENTO RISPETTO AL CORRETTO E SOSTENIBILE SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| Partecipazione alle sedute della CQAP | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ciccarelli | POLITICHE ECONOMICHE | (vedi D.D. N. 25 del 12/07/2013) |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. pratiche esaminate | quantitativo | 150,00 | | 120,00 | 150,00 | a seguito del cambio normativa regionale e della riorganizzazione dell'ufficio tecnico le competenze della CQAP sono diminuite e l'istruttoria delle pratiche in alcuni casi è in capo solo alla u.o. Edilizia pubblica e privata. La competenza è passata nel 2016 all'Area Governo e Sviluppo del Territorio e pertanto la presenza dell'Ufficio Pubblicità in CQAP è ridotta. Si precisa che l'ufficio viene comunque sempre consultato per approfondimenti sulle istanze da esaminare. |
| n. riunioni | quantitativo | 10,00 | | 0,00 | 1,00 | una volta trasmesse le pratiche alla U.O. edilizia Privata l'iscrizione all'ordine del giorno della commissione delle istanze per impianti pubblicitari è gestita dalla segreteria CQAP. Vedi indicatore precedente. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A022

Attività di segreteria, contabilità e di organizzazione varia a supporto dell'U.O.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Gestione delle attività di segreteria, contabilità generale e di organizzazione varia a supporto delle altre attività della u.o. (ricevimento e smistamento posta/protocollazione posta in uscita e in entrata/gestione corrispondenza con vari enti/gestione presenze e assenze con il programma inf. Ascot e riepiloghi mensili/filtro telefonate e agenda appuntamenti dirigente/gestione e consegna buoni pasto tramite apposito programma inf./gestione comunicazioni varie relative al personale/aggiornamento adempimenti vari con cadenza annuale o semestrale/copie, fax, ecc.../Gestione richieste materiale di consumo tramite programma inf. J-ente/inserimenti periodici tramite J-ente relativi a obiettivi e attività/contabilità generale: attività relative a bilancio di previsione, p.e.g., assestamento, consuntivo/compilazione tabelle allegate alla relazione al conto annuale/ supporto per altri adempimenti periodici dirig./compilazione schede rilevazione per vari progetti e azioni , ecc...).

Attività di accoglienza SUAPE - Attività economiche. A partire da giugno 2013 le addette alla Segreteria protocollano in entrata e in uscita le PEC che transitano per l'indirizzo SUAPE - Attività Economiche e provvedono allo smistamento delle PEC pervenute alla casella di posta istituzionale.

Dal 2014 le addette alla Segreteria effettuano l'analisi del contenuto della posta in arrivo con organizzazione della stessa per materie/uffici, funzionale alle verifiche del dirigente e al successivo smistamento e in alcuni casi effettuano il filtro delle telefonate anche per gli appuntamenti degli uffici.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|---|---------|-------------|------------|--|
| Picciafoco Antonella | Collaboratore Professionale Tecnico B5G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | svolge attività di copie, usciere e altre mansioni affidate dagli uffici |
| Ciarapica Caterina | Esecutore Amministrativo B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolge attività di segreteria (protocollazione, gestione pec, smistamento posta, gestione personale), l'attività comporta anche l'ausilio al dirigente nella predisposizione e invio di alcuni atti. |
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | assegnata all'ufficio commercio su aree pubbliche, è di parziale ausilio anche all'ufficio |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | segreteria oltre a svolgere per conto dell'ufficio commercio su aree pubbliche e per le manifestazioni fieristiche tutta la parte relativa alla protocollazione in arrivo e in partenza e l'invio delle pec, a causa della mancata integrazione dei due sw: gestionale e protocollo. |
| Anderini Tiziana | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Svolge attività di segreteria (protocollazione, gestione pec, smistamento posta, gestione personale), l'attività comporta anche l'ausilio al dirigente nella predisposizione e invio di alcuni atti. |
| Maria Ernesto | Esecutore Tecnico B5 | 70,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | svolge attività di usciere, copie e altre mansioni affidate dagli uffici + servizio di portineria per il Settore Governo e Sviluppo ... (30%): vedi attività relativa |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 22,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | L'attività consiste nel redigere atti e in adempimenti nella gestione/inserimento di dati relativi alle varie fasi della contabilità generale dell'U.O. (Bilancio previsione, rendiconto gestione, consuntivo, aggiornamenti azioni linee programmatiche, DUP, PEG, relazione al conto annuale, piani operativi, atti relativi a piano anticorruzione, P.O.M., customer satisfaction, altri adempimenti vari..., inserimenti nel sw j-ente e altri) e nell'ausilio al dirigente per i vari adempimenti di legge e per la gestione dell'U.O.; sono comprese anche eventuali attività relative al Cento Commerciale Naturale e per la predisposizione e selezione riguardanti i progetti di servizio civile, nonché per l'alternanza scuola-lavoro e gestione stagisti universitari. Ordini cancelleria per ufficio acquisti con sw j-ente. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Attività di segreteria, contabilità e di organizzazione varia a supporto della u.o. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. dipendenti gestiti | quantitativo | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | Compreso il dirigente. |
| n. atti protocollati in entrata | quantitativo | 6.194,00 | 0,00 | 6.194,00 | 5.470,00 | dato complessivo del numero di pec in arrivo per oltre la metà |
| n. atti protocollati in uscita | quantitativo | 5.749,00 | 0,00 | 5.749,00 | 4.640,00 | dato complessivo di circa 1.000 protocolli tra uffici, di alcune pec interne e per il resto di pec in uscita |
| n. adempimenti contabili e altri ademp. dirig. | quantitativo | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 42,00 | attività in parte a carico del soggetto Iolanda Loreti (n. 25 atti per: redazione, variazioni e stato attuazione peg, piani operativi, bilancio previsione e altri atti vari a supporto del dirigente e dell'u.o., progetti servizio civile, ecc), in parte a carico della segreteria (n. 20 atti circa per: stesura delibere e note varie) |
| n. pec gestite | quantitativo | 8.480,00 | | 8.480,00 | 6.746,00 | complessive: in entrata e in uscita |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A023

RILEVAZIONI STATISTICHE VARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI, PER CONTO DI VARI ENTI, COMPRESSE QUELLE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE (ART. 3, C. 3 DEL T.U. - L.R. 10/2014)

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

RILEVAZIONI STATISTICHE VARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI, PER CONTO DI VARI ENTI

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| RILEVAZIONI STATISTICHE VARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI, PER CONTO DI VARI ENTI(10/2014) | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. posizioni esaminate attività somministrazione alimenti e bevande e str. ricettive | quantitativo | 200,00 | | 192,00 | 246,00 | (le rilevazioni riguardano: dati richiesti da vari enti (Questura, Comunità Montata, AAMS, Regione, Gesenu e Amministratori comunali). Il dato comprende anche i dati richiesti da OPEN FIBER |
| n. posizioni esaminate per M/GSV | quantitativo | 130,00 | | 135,00 | 129,00 | le rilevazioni sono relative a modificazioni della consistenza della rete distributiva, secondo lo schema di rilevazione statistica camerale (C.C.I.A.A.). Sono richiesti da Enti e Amministratori comunali e della rilevazione per OPEN FIBER. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A024

ADEMPIMENTI RELATIVI A OBBLIGO PUBBLICAZIONE E DETENZIONE/RILASCIO DI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI CONCERNENTI LE ATTIVITA' GESTITE DALL'U.O. (D. LGS. 33/2013 e s.m.i.).

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Attività di predisposizione dati e informazioni per cui è obbligatoria la pubblicazione nel sito. Nell'attività è compresa anche l'organizzazione, pubblicazione e gestione di dati per fornire, comunque, agli interessati (cittadini e imprese) informazioni utili e obbligatorie per legge (vedi "accesso generalizzato"). L'attività è svolta in coerenza con l'attività di pubblicazione nel portale on- line del Suape, di cui un'apposita sezione dovrà contenere tutte le informazioni relative all'attività d'impresa.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

D. LGS. 33/2013 e s.m.i. - D. LGS. 69/2013 - DPR. 160/2010 - L.R. 8/2011 -L. 124/2015 e relativi decreti di attuazione.

FINALITA'

Provvedere agli adempimenti previsti per legge e consentire maggiori livelli di trasparenza per un migliore rapporto con cittadini e imprese, un'ottica di semplificazione e efficienza.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per monitoraggio compilazione registro accesso atti, coordinamento dell'attività, |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | inserimento dati ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 33/2013: pubblicazione sul sito comunale delle informazioni previste per legge) |
| Papalini Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 1,00% | 01/01/2019 | 01/01/2019 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | soggetto con part time a 29 ore |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battaglia Mariannina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunacci Carlo | Istruttore della Comunicazione C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | l'attività comprende anche la pubblicazione dei dati relativi da inserire nelle schede sintetiche in sede di formazione dei provvedimenti (impegni/liquidazioni)- art. 26 c. 2 del d.lgs. 33/2013 |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Pubblicazione, prevista per legge, di dati relativi alle attività gestite dall'u.o.; individuazione di procedure per soddisfare richieste di accessi atti da parte di cittadini e imprese in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i.. Monito | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | all'interno dell'attività viene compilato da parte degli uffici un registro delle richieste di accessi atti per monitorare gli stessi (in attesa anche delle disposizioni da parte del responsabile della trasparenza e della modifica del regolamento comunale |

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni | quantitativo | 2,00 | | | 2,00 | interne |
| n. atti | quantitativo | 15,00 | | | 20,00 | Pagine informative relative alle attività gestite dall'U.O. pubblicate sulle aree tematiche del sito comunale aggiornata a i sensi art, 35 d. lgs. 33/2013 n. risposte e dati relativi per accesso atti inserite nell'apposito registro da parte degli uffici. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A025

Rapporti con Regione Umbria, Anci e/o altri Enti per revisione disciplina commerciale.

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Revisione disciplina commerciale regionale per le attività produttive. (modifiche a T.U. commercio, adempimenti per attuazione D. Lgs. 222/2016, ecc...)

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

Normativa regionale e nazionale (in particolare per modifiche apportate da D. Lgs. 222/2016) per le materie trattate dall'U.O.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Revisione disciplina per le attività produttive. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | Le normative modificate riguardano varie materie e uffici dell'U.O. |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni interne | quantitativo | 5,00 | | | 10,00 | Devono essere instaurate nuove procedure per le modifiche a L. 241/90 (decreti attuativi L. 124/2015, in particolare D.Lgs. 222/2016) e a seguito di accordi Stato - Regione in conferenza unificata, 4/5/2017 e seguenti e del recepimento della modulistica nazionale su varie materie da parte della Regione (d.g.r. 700/2017 e seguenti) sono necessarie riunioni per definire modifiche alla modulistica approvata e da pubblicare sul sito. Alcune di esse sono necessarie anche per la revisione del Regolamento di Igiene del Comune di Perugia (alle quali partecipano alcuni uffici, internamente all'U.O. e con Asl/Ufficio ambiente) |
| n. incontri/contatti ANCI/Regione/ecc... | quantitativo | 5,00 | | | 8,00 | Incontri del Dirigente e degli addetti degli uffici con Regione, Anci, Asl, ecc... per modifiche normative e procedure e modulistica, anche contatti tramite mail Vedi nota indicatore precedente... |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A026

LAVORI PER IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SUAPE (SW PER B.O. E F.O.)

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

LAVORI PER IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA DEL SUAPE - COLLEGAMENTO CON PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

L.R. 8/2011 - D.P.R. 160/2010

FINALITA'

Raggiungimento obiettivi minimi: dotazione per gli uffici di SW di back office e front office, anche tramite implementazioni e personalizzazioni del sw in dotazione con la collaborazione dei sistemi informatici e dei volontari del servizio civile per l'inserimento dati e scansione dei documenti

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lupatelli Maria Grazia | Esecutore Tecnico B3 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (anche formatore per progetti servizio civile) |
| Papalini Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | coinvolto anche per modifiche e test sw |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (anche formatore per progetti servizio civile) |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 14,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | attività di coordinamento per collegamenti con |



Servizio

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| | | | | | procedure suape (sw b.o. e f.o.), partecipa a riunioni con e per conto del Dirigente; redazione progetti di Servizio Civile e OLP formatore per gli stessi. |
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | soggetto con part time a 29 ore (anche formatore per progetti Servizio civile e impegnata nei test sw) |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (anche formatore per progetti Servizio civile e impegnata nei test sw) |
| Battaglia Mariannina | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 8,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | coinvolto anche per modifiche e test sw (2%). |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (anche formatore per progetti Servizi Civile) |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | anche formatore per progetti Servizio Civile (2%) e coinvolto per modifiche e test sw (2%) |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Anche formatore per progetti Servizio Civile (2%) e coinvolto per modifiche e test sw (2%). |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (anche formatore per progetti Servizio Civile) |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Verifiche sul funzionamento del sw di B.O., formazione e caricamento dati | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | l'attività è svolta dai vari uffici per procedure diverse e in momenti diversi, con eventuali personalizzazioni del sw, perciò può considerarsi continua per tutto l'anno. |
| Caricamento dati nel sw di B.O. per creazione archivio informatico. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | L'attività consiste nel caricamento nell'archivio informatico dei dati storici presenti nei vecchi sw utilizzati in precedenza, relativi a tutte le pratiche dei vari uffici. L'attività comprende anche la verifica, la ricostruzione, nonché l'aggiornamento |
| formazione e assistenza ai volontari del servizio civile | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | l'attività è collegata al progetto di servizio civile: "Servizi pubblici digitali: ed è subito impresa!" che sarà avviato il 15/01/2019 e proseguirà per un anno. |

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni | quantitativo | 20,00 | | 42,00 | 25,00 | (comprehensive di: interne, con altre U.O., Dirigente di settore, Assessore, Suape, Regione, demo sw, formazione e assistenza Maggioli e Sistemi Informativi per nuovo sw, ecc...). |
| n. giornate di formazione su nuovo sw di B.O. | quantitativo | 10,00 | | 0,00 | 10,00 | Numero comprensivo anche di quelle da parte dei Sistemi Informativi per i diversi uffici, oltre che quelle previste da parte di Maggioli. |
| caricamento dati storici nell'archivio informatico di tutti gli uffici con relativa scansione dei documenti. | quantitativo | 7.000,00 | | 7.119,00 | | Tramite l'ausilio dei tre volontari del progetto di SCN, l'attività di ricostituzione dell'archivio storico informatico riprenderà dal 2019, compatibilmente con la formazione e la possibilità di utilizzo del nuovo sw gestionale. Il dato è riferito alla previsione di pratiche da inserire nel sw e scansionare, come da progetto (almeno 7.000 pratiche archivio storico). |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A027

Partecipazione a procedimenti unici di competenza SUAPE

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Partecipazione tramite CDS a procedimenti unici di competenza SUAPE riguardanti attività di medie e grandi strutture di vendita

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

D.lgs.114/98; - T.U. commercio, ecc...

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Partecipazione a procedimenti unici di competenza SUAPE riguardanti attività di medie e grandi strutture di vendita | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni effettuate | quantitativo | 20,00 | | 26,00 | 20,00 | (gruppo di lavoro comunale, riunioni con dirigente, incontri con richiedenti e professionisti incaricati) |
| n. conferenze di servizi | quantitativo | 2,00 | | 3,00 | 3,00 | (partecipazione a CDS) |
| n. atti redatti ed informative ad Amministratori ed altri soggetti interessati | quantitativo | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A028

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PUBBLICAZIONE AVVISI PER RILASCIO DI CONCESSIONI PER POSTEGGI IN FIERE, MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Adeempimenti previsti dal Piano per il Commercio su aree pubbliche - Pubblicazione avvisi per rilascio di concessioni per posteggi in fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

Durante l'anno saranno effettuate tutte quelle operazioni previste per legge e dalla pianificazione (migliorie presso mercati/trasferimenti/modifiche apportate alle consistenze, ecc...) e pubblicati gli avvisi per il rilascio delle concessioni esistenti, per poi provvedere al rilascio delle concessioni relative a posteggi ancora liberi, non assegnati.

Risorse finanziarie: relativi ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

DIRETTIVE

Direttiva Servizi (Bolkestein) 2006 - T.U. Commercio - L.R. 10/2014 e s.m.i.- D.lgs. 59/2010 - Intese Stato - Regioni 2012 e 2015 - D.G.R. Umbria - Piano e Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvati con Del. C.C. 160/2016. L. 19/2017 (conversione D.L. 244/2016)

FINALITA'

stabilizzazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, tramite rilascio delle relative concessioni di suolo pubblico.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|--|---------|-------------|------------|---|
| Rosi Anna Rita | Esecutore Tecnico B3 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | collaborazione e supporto parziale del soggetto per coordinamento con altre attività ed eventuale redazione regolamento |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tibidò Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 11,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Adempimenti vari per l'attuazione delle previsioni del Piano per il Commercio su aree pubbliche - pubblicazione avvisi per il rilascio di concessioni; eventuale revisione regolamento per il commercio su aree pubbliche. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | (per emendamento manovra finanziaria scadenza concessioni rinviata da 31.12.2018 a 31.12.2020, da fine 2019 inizieranno le procedure relative) |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. riunioni | quantitativo | 10,00 | | 12,00 | 5,00 | alcune interne, altre anche con altri uffici, per es. con S.O. sicurezza |
| n. atti prodotti | quantitativo | 25,00 | | 26,00 | 25,00 | avvisi informativi per scadenze concessioni e futuri bandi da pubblicare; atti relativi a bozza nuovo regolamento; comunicazioni, d.d. varie, verbali, ecc. |
| n. posteggi in mercati, fiere e posteggi fuori mercato con concessioni esistenti per cui effettuare selezioni. | quantitativo | 126,00 | | 4,00 | 1.300,00 | per effetto della Legge di bilancio 2019 non verrà applicata la normativa europea "Bolkestein", per cui i bandi per il rilascio delle concessioni saranno limitati solo ai posteggi al momento non assegnati. |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A032

MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Lipari Marco | Esecutore Tecnico B4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| De Maria Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Minciotti Luca | Istruttore Amministrativo Contabile C3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staffa Simona | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simonetti Maria Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Ricognizione dei processi con valutazione del rischio corruttivo, definizione delle misure anticorruzione e monitoraggio delle stesse attraverso relazione periodica. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. processi mappati | quantitativo | 6,00 | | 6,00 | | (vedi monitoraggio riportato nella relazione periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione) |
| N. misure di prevenzione individuate | quantitativo | 1,00 | | 3,00 | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A033

PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI ED INDAGINI DI CUSTOMER

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|--|
| Loreti Iolanda | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 4,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (definizione questionario e procedura di somministrazione, elaborazione dati, relazione) |
| Tantucci Barbara | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per partecipazione a riunioni e definizione questionario) |
| Graziano Daniela | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per partecipazione a riunioni e definizione questionario) |
| Fantozzi Francesca | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per partecipazione a riunioni e definizione questionario) |
| Graziani Grazia | Istruttore Direttivo Amministrativo D3 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per partecipazione a riunioni e definizione questionario) |
| Migliosi Marco | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per partecipazione a riunioni e definizione questionario) |
| Epifani Alessandra | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per partecipazione a riunioni e definizione questionario) |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | (per partecipazione a riunioni e definizione |

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHESettore
U.O. Servizi alle ImpreseResponsabile
Ciccarelli RobertoServizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------|
| | | | | | questionario) |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|------|
| Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi. | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| N. questionari somministrati | quantitativo | 1,00 | | 2,00 | | n. 1 questionario con modalità on-line per verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi |
| Esito dell'indagine di customer | quantitativo | superiore al 60% dei giudizi positivi | | 66,5 | | |



Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

Attività: 2019_4547_S1_A035

DEFINIZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE MGSV

RESPONSABILE: Ciccarelli Roberto

CONTENUTO

DEFINIZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE MGSV

Risorse finanziarie: relative ai costi del personale addetto e delle risorse strumentali in dotazione.

FINALITA'

ATTUAZIONE DELLA L.R. 10/2014 E DEL REGOLAMENTO R.R. 1/2018

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Temperini Roberta | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bettelli Paola | Istruttore Direttivo Amministrativo D5 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| DEFINIZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE MGSV | | 01/01/2019 | 30/04/2019 | Ciccarelli Roberto | POLITICHE ECONOMICHE | attività nuova nel 2019, consistente nella definizione degli atti a seguito dell'obiettivo svolto nell'anno precedente 2018_4547_S1_01 |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità
POLITICHE ECONOMICHE

Settore
U.O. Servizi alle Imprese

Responsabile
Ciccarelli Roberto

Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL COMMERCIO

| INDICATORI | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| n. riunioni | quantitativo | 5,00 | | | 9,00 | |
| n. atti | quantitativo | 2,00 | | | | (Preconsiliare e Del. C.C.) |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Responsabile | Caponi Nicoletta |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative.
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Provveditorato - Affari generali.
- contratti: Dirigente U.O. Contratti.
- mutui: Dirigente Settore Servizi Finanziari.
- fitti passivi: Dirigente U.O. Patrimonio.
- automazione: Dirigente U.O. Servizi Tecnologici Energetici ed Informatici.
- servizi tecnologici ed energetici: Dirigente U.O. Servizi Tecnologici Energetici ed Informatici.
- pareri di regolarità tecnica su deliberazioni:
Dirigente S.O. Sicurezza;
- per U.O. Territoriale e Decentramento: dirigente U.O;

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

ISORSE STRUMENTALI:

Per lo svolgimento dei Servizi Istituzionali e di quelli relativi agli obiettivi che questa Struttura si è prefissata di raggiungere sono impiegati tutti i mezzi e le strumentazioni in dotazione, consistenti in: autovetture – motocicli – tecnologia Centrale Operativa - apparati ricetrasmittenti portatili e veicolari - telelaser - apparecchiature fisse per il rilevamento di infrazioni semaforiche – etilometri – P.C. – fax – fotocopiatrici – calcolatrici - macchine fotografiche - lavaggio – attrezzature officina meccanica – armi - sistema di videocontrollo costituito da telecamere ad alta definizione per la sorveglianza di monumenti e viabilità.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

CONTENUTO

Servizio di gestione dei verbali contestati su strada nonché di tutte le violazioni rilevate nel territorio del Comune di Perugia, sia da parte della Polizia Municipale che degli ausiliari del traffico SABA, nonché da parte dei sistemi automatizzati di rilevazione infrazioni (SITU, PHOTO - R&V, Autovelox e Autoscan). L'Ufficio Contravvenzioni gestisce tutta la procedura, dal momento dell'accertamento, a quello della predisposizione dei ruoli curando i rapporti con l'utenza nonché con gli uffici finanziari e tecnici del Comune. L'ufficio Contenzioso svolge attività di studio ed aggiornamento in materie giuridiche, gestisce i rapporti con l'avvocatura comunale ed eventuali altri consulenti legali esterni al Comune, cura le pratiche relative ai ricorsi di fronte al Giudice di Pace ed al Prefetto, nonché la rappresentanza dell'Ente in udienza. L'Ufficio Permessi gestisce il rilascio di tutti i permessi temporanei e definitivi per accedere alla ZTL.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**Attività: 2020_1806_S1_A1****CONTRAVVENZIONI****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Gestione Ufficio Contravvenzioni - Ufficio Permessi-Controllo del personale appartenente al Reparto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Vindigni Viviana Patricia | Agente Polizia Municipale C2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gigliani Fabio | Agente Polizia Municipale C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tosti Paolo | Agente Polizia Municipale C5 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polonzani Stefano | Coordinatore Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Morosini Mara | Coordinatore Vigilanza D2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Zurlo Emilio | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecati Roberto | Coordinatore Vigilanza D4 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cicoria Marina | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Balani Dalia | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caporaletti Ilaria | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Violazioni totali elaborate | quantitativo | 60.000,00 | | | | |
| Violazioni rilevate con l'uso di sistemi automatizzati | quantitativo | 25.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**Attività: 2020_1806_S1_A2****CONTENZIOSO****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Gestione Ufficio Contenzioso-Controllo del personale appartenente al Reparto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Giulietti Paola | Agente Polizia Municipale C2 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brunetti Giorgia | Agente Polizia Municipale C3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossini Fabiana | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gaggioli Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pauselli Cristiana | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Contenzioso Giudice di Pace | quantitativo | 400,00 | | | | |
| Contenzioso Prefetto | quantitativo | 1.300,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**Attività: 2020_1806_S1_A3****UFFICIO RILASCIO PERMESSI ZTL****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

L'Ufficio gestisce il rilascio di tutti i permessi per accedere alla ZTL sia temporanei che definitivi.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|---|---------|-------------|------------|------|
| Rastelli Loredana | Agente Polizia Municipale C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vicaroni Rita | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ricci Gabriele Luigi | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Salvatore Maria Luce | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barbarossa Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tutarini Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tonzani Angela | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fiori Giacomo | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Locchi Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cappelletti Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Permessi ZTL rilasciati temporanei | quantitativo | 26.000,00 | | | | |
| Permessi ZTL rilasciati permanenti | quantitativo | 2000 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

CONTENUTO

Controlli finalizzati alla prevenzione e verifica del rispetto delle norme prescritte dal codice della strada, nonché rilievo sinistri stradali con relativo accertamento della dinamica e conservazione dello stato dei luoghi. Organizzazione dei servizi degli operatori sul territori con articolazione per turni ed orari; gestione della formazione e della fornitura delle dotazioni indispensabili al servizio; predisposizione ordinanze temporanee e permanenti che modificano la viabilità e la circolazione stradale nonché autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico. Controlli finalizzati alla prevenzione e verifica del rispetto delle norme prescritte dal codice della strada, nonché rilievo sinistri stradali con relativo accertamento della dinamica e conservazione dello stato dei luoghi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Attività: 2020_1806_S2_A1****VIABILITA' ESTERNA****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Partecipazione al Sistema Comunale di Protezione Civile - Pronto intervento – Servizi di Viabilità e Controlli di Polizia Stradale – Rilevazione sinistri stradali –

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Mendola Michela | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paribocci Giovanna | Agente Polizia Municipale C1 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Anastasi Fabio | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bartolomei Daniele | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bizzarri Nicola | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 57,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guerriero Filippo | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 57,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 55,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 57,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Costanza Antonino | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C2 | 57,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giulietti Paola | Agente Polizia Municipale C2 | 80,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lorenzini Bernardino | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masi Angelo | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzasoma Cristiano | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vindigni Viviana Patricia | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 57,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigi Marco | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boido Roberta | Agente Polizia Municipale C2 | 96,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeli Enrica | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bussolini Stefania | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 57,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariani Cleana | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C3 | 57,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Patatini Diego | Agente Polizia Municipale C3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pecorella Paolo | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Reali Giulio | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rondini Stefano | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vestrella Valeria | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tosti Paolo | Agente Polizia Municipale C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boldrini Pierangelo | Agente Polizia Municipale C5 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trianda Valter | Agente Polizia Municipale C5 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tinë Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rondini Roberta | Coordinatore Vigilanza D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D1 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Penchini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bellini Simone | Coordinatore Vigilanza D2 | 93,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fagioli Paolo | Coordinatore Vigilanza D2 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giannoni Giuliano | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D2 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polonzani Stefano | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simoni Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Battista Antonio | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertinelli Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sani Eliana | Coordinatore Vigilanza D3 | 95,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecati Roberto | Coordinatore Vigilanza D4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 96,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giusepponi Rosella | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marini Fabio | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Caporaletti Ilaria | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pauselli Cristiana | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Incidenti stradali | quantitativo | 1.150,00 | | | | |
| Incidenti stradali con accertamento guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. | quantitativo | 50,00 | | | | |
| Patenti e carte di circolazione ritirate. | quantitativo | 220,00 | | | | |
| Veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo | quantitativo | 200,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Attività: 2020_1806_S2_A2****SERVIZI ATTINENTI ALLA VIABILITA': INFORTUNISTICA, ORDINANZE, SUOLO PUBBLICO.****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Partecipazione al Sistema Comunale di Protezione Civile - Pronto intervento – Servizi di Viabilità e Controlli di Polizia Stradale – Rilevazione sinistri stradali – Gestione Ufficio Infortunistica e redazione atti di P.G. propri della specifica attività con contenzioso relativo – Predisposizione Ordinanze ed Autorizzazioni per competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 30.04.92 n.285- Officina Segnaletica- Ufficio Suolo Pubblico -Controllo del personale appartenente al Reparto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Peaverini Giuliana | Agente Polizia Municipale C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barluzzi Cinzia | Agente Polizia Municipale C5 | 97,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Folliero Anna Maria | Agente Polizia Municipale C5 | 97,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Latterini Lauretto | Agente Polizia Municipale C5 | 97,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Costa Barbara | Coordinatore Vigilanza D2 | 97,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Urbini Mario | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sciurpa Isabella | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fecchi Antonio | Coordinatore Vigilanza D4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 96,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Roscini Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piazzai Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Toccaceli Attilio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Millucci Enrico | Istruttore Tecnico C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Incidenti stradali con notizia di reato | quantitativo | 350,00 | | | | |
| Ordinanze temporanee in materia di circolazione stradale | quantitativo | 1.000,00 | | | | |
| Autorizzazioni e Nulla Osta art.9 CDS | quantitativo | 45,00 | | | | |
| Autorizzazioni suolo pubblico rilasciate | efficienza | 1.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Attività: 2020_1806_S2_A3****UFFICI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMANDANTE****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Segreteria Comando – Protocollo e smistamento corrispondenza in arrivo e partenza – Predisposizione atti relativi al Bilancio ed al P.E.G. della Struttura – Monitoraggio e gestione presenze/assenze del personale – Predisposizione di Determinazioni Dirigenziali, Deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, Ordini di Servizio e Comunicazioni di Servizio – Massa vestiario, armamento e formazione professionale - Gestione Ufficio Servizi – Gestione Corpo di guardia – Gestione automezzi, garage e officina – Gestione C.O. – Controllo del personale appartenente al Reparto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Carlone Nicolina | Agente Polizia Municipale C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeli Enrica | Agente Polizia Municipale C3 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellani Roberto | Agente Polizia Municipale C5 | 98,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gunnellini Riccardo | Agente Polizia Municipale C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vinciguerra Giuseppina | Agente Polizia Municipale C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rondini Roberta | Coordinatore Vigilanza D1 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giannoni Giuliano | Coordinatore Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Penchini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simoni Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Battista Antonio | Coordinatore Vigilanza D3 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertinelli Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianchi Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giulietti Donatella | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Parretti Stefania | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rocchetti Anna | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Scorioli Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ceccotti Maurizio | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giulietti Marisa | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bastianelli Maria Gabriella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giusepponi Rosella | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Deliberazioni della G.C. | quantitativo | 40,00 | | | | |
| Determinazioni Dirigenziali | quantitativo | 100,00 | | | | |
| Comunicazioni e Ordini di Servizio | quantitativo | 110,00 | | | | |
| Corsi di formazione | quantitativo | 14,00 | | | | |
| Esercitazioni al Poligono | quantitativo | 450,00 | | | | |
| Km. percorsi | quantitativo | 350.000,00 | | | | |
| Consumo carburante-litri- | quantitativo | 30.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

Attività: 2020_1806_S2_A4

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

RESPONSABILE: Caponi Nicoletta

CONTENUTO

Interventi nelle scuole della città volte a sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità.

L'attività è condivisa con la U.O. Territoriale e Decentramento. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Codice della Strada - Regolamenti e ordinanze comunali.

FINALITA'

L'attività è volta a far interiorizzare ai giovani i principali concetti inerenti il rispetto del codice della strada, a salvaguardia della propria e altrui incolumità, nonché l'osservanza delle regole di civile convivenza e del rispetto delle cose comuni.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA**Obiettivo Peg: 2020_1806_S2_01****CONTROLLO PARCHI PER RISPETTO NORMATIVE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Controllo, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, nelle principali aree verdi e urbane di pregio della città, dove si radunano molte persone, in particolare bambini ed anziani, al fine di reprimere comportamenti violativi delle norme inerenti il regolamento di polizia urbana.

L'obiettivo è condiviso con la U.O. Territoriale e Decentramento. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Regolamento di Polizia Urbana Comune di Perugia

FINALITA'

L'obiettivo si propone di prevenire e reprimere comportamenti violativi del Regolamento di Polizia Urbana, al fine di garantire sicurezza e decoro delle aree ove con più frequenza si ritrovano, in momenti di svago, categorie di cittadini più a rischio, quali anziani e bambini.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| servizi programmati | quantitativo | 22,00 | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA

Responsabile **Caponi Nicoletta**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_06 VIGILANZA

Centro di Costo: 2020_1806 VIGILANZA



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA**Obiettivo Peg: 2020_1806_S2_02****TUTELA SICUREZZA URBANA-ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Contrasto al fenomeno della prostituzione su strada, in determinate vie della città considerate a rischio a causa della presenza di soggetti dediti al meretricio.

Tale fenomeno determina degrado, disagi ai cittadini e scadimento della sicurezza urbana.

L'obiettivo è condiviso con la U.O. Territoriale e Decentramento.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa. In particolare, il dirigente della U.O. Territoriale e Decentramento, gestisce l'istruttoria dell'atto contingibile ed urgente, mentre il dirigente della S.O. Sicurezza, gestisce l'organizzazione dei servizi relativi alla citata ordinanza.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00

D.M 5/8/08

Art. 7/bis D.Lvo 267/00

Art. 16 L.689/81

FINALITA'

L'obiettivo si propone di migliorare il decoro di alcune vie della città e la sicurezza percepita dai cittadini, mantenendo costante l'attenzione su fenomeni di degrado, connessi alla prostituzione su strada.

Ricorrendo a strumenti normativi forniti dalla legislazione vigente, che attribuisce al Sindaco le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità locale.

La normativa che si è succeduta nel tempo in tema di sicurezza urbana a partire dal Decreto " Maroni" del 2008, le successive pronunce giurisprudenziali ed interpretazioni dottrinarie fino all'ultimo Decreto " Sicurezza", volgono verso l'attribuzione di maggiori poteri al Sindaco al fine di garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza della comunità locale.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero servizi programmati | quantitativo | 17,00 | | | | |
| Numero clienti identificati | quantitativo | 45,00 | | | | Si precisa che il dato fornito riguarda i soggetti identificati e non solo i clienti. |
| Numero articoli di stampa | quantitativo | 5,00 | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|
| 1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Responsabile **Caponi Nicoletta**Peso sul totale di Centro di Costo
50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2020_1806 VIGILANZA



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE

CONTENUTO

Accertamenti in materia di sicurezza urbana (invasione di terreni ed edifici da soggetti senza fissa dimora, fenomeni di incuria, degrado, abbandono di aree ed immobili pubblici e privati, accattonaggio, uso dei minori, lavavetri) verifica abusi edilizi ed ambientali, attività di polizia giudiziaria d'iniziativa e delegata su materie di pertinenza, verifica delle residenze dal punto di vista della igiene sanitaria, edilizia, di rispetto delle norme in materia di immigrazione, tributarie e dei regolamenti comunali.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Obiettivo Peg: 2020_1806_S3_03****CONTROLLO PERSONE "SOSPETTE" IN IMMOBILI "DEGRADATI"****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Controllo immobili in stato di degrado o comunque collocati in aree ove esistono criticità legate a situazioni di degrado e microcriminalità; occupati da soggetti dediti ad attività illecite o che destano allarme sociale, anche con precedenti di polizia o irregolarità documentali.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00
 D.M 5/8/08
 Art. 7/bis D.Lvo 267/00.
 Art. 16 L.689/81.
 Codice Penale e di Procedura Penale.
 Regolamento di Polizia Urbana.

FINALITA'

L'obiettivo si propone di migliorare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini. Tale finalità può essere raggiunta attraverso la verifica delle generalità e della posizione giuridica dei soggetti dediti ad attività illecite o che comunque creano allarme nella popolazione, attraverso il controllo delle persone e degli immobili occupati dai medesimi, i quali possono presentare problematiche strutturali, igienico sanitarie, edilizie o tributarie.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Controllo immobili in stato di degrado | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Caponi Nicoletta | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli effettuati | quantitativo | 58,00 | | | | |
| Persone identificate | quantitativo | 74 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Vindigni Viviana Patricia | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigi Marco | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giulietti Paola | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lorenzini Bernardino | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzasoma Cristiano | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boido Roberta | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ciclosi Olga | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Costanza Antonino | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masi Angelo | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paribocci Giovanna | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Rastelli Loredana | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vestrella Valeria | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rondini Stefano | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 3,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 3,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bussolini Stefania | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariani Cleana | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pecorella Paolo | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Reali Giulio | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 3,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boldrini Pierangelo | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 3,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trianda Valter | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D1 | 3,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D1 | 3,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bellini Simone | Coordinatore Vigilanza D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fagioli Paolo | Coordinatore Vigilanza D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D1 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sani Eliana | Coordinatore Vigilanza D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D1 | 4,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| Strutture coinvolte | | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------|------------|------|--|
| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| 1806 VIGILANZA | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | |

| Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019 |
|---|
| Linea Programmatica: LINEA_PROGR_03 BENVENUTI ALLA PERUGIA SICURA |
| Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_3B Decoro urbano |
| Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_3B_10 Contrastare il degrado urbano |

Responsabile **Caponi Nicoletta**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2020_1806 VIGILANZA**Servizio:** 2020_1806_S3 SICUREZZA URBANA



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Attività: 2020_1806_S3_A1****SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Controlli in materia ambientale ed edilizia – attività di polizia giudiziaria d’iniziativa e delegata – notifica atti di P:G: - rimozione veicoli abbandonati – controlli in materia di degrado, accattonaggio, occupazione di edifici, prostituzione su strada, minori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C1 | 30,00% | 02/05/2020 | 31/12/2020 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C3 | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cesarini Stefania | Coordinatore Vigilanza D2 | 65,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 77,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Atti di Polizia Giudiziaria | quantitativo | 1.100,00 | | | | |
| Accertamenti in materia di sicurezza urbana e decoro urbano | quantitativo | 150,00 | | | | |
| Controlli edilizi | quantitativo | 60,00 | | | | |
| Notifiche atti di Polizia Giudiziaria e contestuali verbali da redigere. | quantitativo | 350,00 | | | | |
| Notizie di reato per Art.186 e 187 del CDS | quantitativo | 50,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Attività: 2020_1806_S3_A2****CONTRASTO FENOMENI DI DEGRADO****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Attività di controllo e presenza sul territorio volta a contrastare il fenomeno dell'insicurezza dei cittadini e del degrado urbano causato dalla presenza di persone dedite all'accattonaggio molesto ed invasivo o ad altre attività illecite.

L'attività è condiviso con la U.O. Territoriale e decentramento. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00

D.M 5/8/08

Art. 7/bis D.Lvo 267/00.

Art. 16 L.689/81.

FINALITA'

L'attività si propone di migliorare il decoro e la sicurezza percepita dai cittadini mantenendo costante l'attenzione sui fenomeni di degrado, ricorrendo anche a mezzi normativi forniti alle principali istituzioni della città dalla legislazione vigente, che attribuisce al Sindaco le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità locale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli per decoro e danneggiamenti | quantitativo | 15,00 | | | | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO

CONTENUTO

Coadiuvare altre Forze di Polizia in occasione di manifestazioni ed eventi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO**Attività: 2020_1806_S4_A1****VIABILITA'****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Partecipazione al Sistema Comunale di Protezione Civile - Pronto intervento – Servizi di Viabilità e Controlli di Polizia Stradale – Rilevazione sinistri stradali – Gestione Ufficio Infortunistica e redazione atti di P.G. propri della specifica attività con contenzioso relativo – Predisposizione Ordinanze ed Autorizzazioni per competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 30.04.92 n.285- Officina Segnaletica- Ufficio Suolo Pubblico -Controllo del personale appartenente al Reparto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Paribocci Giovanna | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Anastasi Fabio | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bartolomei Daniele | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bizzarri Nicola | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Guerriero Filippo | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/01/2021 | |
| Mendola Michela | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bigi Marco | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boido Roberta | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Costanza Antonino | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lorenzini Bernardino | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Masi Angelo | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzasoma Cristiano | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vindigni Viviana Patricia | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Reali Giulio | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rondini Stefano | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Vestrella Valeria | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angeli Enrica | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bussolini Stefania | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mariani Cleana | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pecorella Paolo | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tinè Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barluzzi Cinzia | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Boldrini Pierangelo | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Castellani Roberto | Agente Polizia Municipale C5 | 1,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Folliero Anna Maria | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Latterini Lauro | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tosti Paolo | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Trianda Valter | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bellini Simone | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Costa Barbara | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fagioli Paolo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giannoni Giuliano | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Penchini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polonzani Stefano | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rondini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Simoni Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Battista Antonio | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bertinelli Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mangiabene Fabrizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Milanese Rossana Maria | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Sani Eliana | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cecati Roberto | Coordinatore Vigilanza D4 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giusepponi Rosella | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Caporaletti Ilaria | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pauselli Cristiana | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partite di calcio | quantitativo | 20,00 | | | | |
| Personale impegnato in ogni partita | quantitativo | 20,00 | | | | |
| Manifestazioni con ordinanza del Questore | quantitativo | 6,00 | | | | |
| Numero di turni del personale impegnato nel servizio di controllo monitors | quantitativo | 732,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero turni del personale impegnato nel servizio di corpo di guardia notturno | quantitativo | 732,00 | | | | |
| Personale impegnato in centrale operativa durante l'orario notturno | quantitativo | 732,00 | | | | |
| Totale servizi di ordine pubblico svolti | quantitativo | 1.000,00 | | | | Il totale degli eventi in cui la Questura riconosce l'ordine pubblico nel corso degli anni è notevolmente diminuito |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI

CONTENUTO

Collaborazione con la Protezione Civile nell'organizzazione e nelle azioni in caso di calamità naturali.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI**Attività: 2020_1806_S5_A1****VIABILITA'****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Partecipazione al Sistema Comunale di Protezione Civile - Pronto intervento – Servizi di Viabilità e Controlli di Polizia Stradale – Rilevazione sinistri stradali – Gestione Ufficio Infortunistica e redazione atti di P.G. propri della specifica attività con contenzioso relativo – Predisposizione Ordinanze ed Autorizzazioni per competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 30.04.92 n.285- Officina Segnaletica- Ufficio Suolo Pubblico -Controllo del personale appartenente al Reparto

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Calamità avvenute nel corso dell'anno | quantitativo | 0,00 | | | | Valore atteso non preventivabile |
| Turni svolti dal personale causa calamità | quantitativo | 0,00 | | | | Valore atteso non preventivabile |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

CONTENUTO

Al fine della formazione della cultura della legalità e della riduzione residuale della funzione di repressione dei comportamenti difforni, si procede alla mappatura dei processi a rischio di corruzione ed alla individuazione delle misure di prevenzione.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA**Attività: 2020_1806_S6_A1****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per quanto sopra si è proceduto alla mappatura dei processi a rischio corruzione ed alla individuazione delle relative misure di prevenzione, in particolare:

Procedimenti sanzionatori

L'attività relativa ai procedimenti sanzionatori per violazioni dal Codice della Strada che vengono gestiti ai sensi del D.Lgs. 285/92, dagli operatori dell'ufficio contravvenzioni coordinati dal S.Ten. Cecati Roberto e dal Ten. Caporaletti Ilaria.

I verbali di violazione al Codice della Strada costituiscono titolo esecutivo e l'ufficio, attraverso il supporto fornito dalla ditta Sapidata, gestisce la procedura fino alla formazione dei ruoli. Avverso i verbali di violazione al Codice della Strada è possibile esperire ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Tale contenzioso è seguito dall'Ufficio Contenzioso coordinati dalla Dott.ssa Gaggioli Rita e dal Ten. Pauselli

Misure di prevenzione individuate:

a)rispetto Decreto Legislativo 285/92;

b)informatizzazione dei processi;

c)accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;

d)rotazione ordinaria;

e)le varie fasi procedurali sono curate da più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Controlli e sanzioni di polizia stradale/infortunistica stradale

a)I controlli vengono svolti in pattuglie composte da 2 unità (3 unità nei servizi notturni) e la combinazione delle stesse varia di volta in volta.

b)L'attività di controllo viene svolta non soltanto ad iniziativa, ma anche su richiesta di altri uffici o su ordine della Centrale Operativa a fronte di segnalazione, o ordine dei superiori.

c) Rispetto ai controlli/interventi effettuati vengono rimesse dalle pattuglie, oltre ad eventuali verbali, relazioni di servizio debitamente firmate.

d) L'attività svolta è monitorata anche attraverso statistiche periodiche.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

e)Il personale oltre ad avere contezza, per effetto delle funzioni svolte, delle conseguenze dei reati corruttivi, ha ricevuto già specifica formazione.
f)Il personale viene di tanto in tanto assegnato a diverso ufficio/servizio coniugando le necessità legate alle prescrizioni del Dlgs 81/08, l'anzianità di servizio, la necessità di salvaguardare le specializzazioni, la conoscenza del territorio, elementi questi ultimi che consentono di sopperire alla gravosa carenza di organico.
Misure di prevenzione adottate:
a) rispetto Decreto Legislativo 285/93, Legge 65/86, Legge 1/2005;
b) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
c) affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinanti secondo rotazione casuale;
d) formazione del personale su procedure rilievo sinistri e norme d'applicare;
e) realizzazione percorsi formativi;
f) rotazione ordinaria;
g) rotazione : corretta articolazione delle competenze e dei compiti.

Concessioni Suolo Pubblico

Da tempo anche con note scritte (2018/0030215 del 06.02.2018) è stata rappresentata la necessità che le attività inerenti il rilascio delle autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico fossero svolte da altre Strutture/Unità Operative.

Quanto sopra al fine di evitare che sugli stessi soggetti si incardini il ruolo di controllori e controllati.

Appare infatti poco opportuno che la responsabilità di uffici con competenze gestionali gravi in capo alla medesima struttura che compie attività di vigilanza e controllo.

Misure di prevenzione adottate:

- a) obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- b) rispetto 241/90 norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti;
- d) monitoraggio sul rispetto dei tempi;
- e) rotazione: corretta articolazione dei compiti e delle competenze;
- f) monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo 33 del 2013;
- g) informatizzazione dei processi.

Rilascio permessi persone diversamente abili.

Misure di prevenzione adottate:

- a) rispetto decreto Legislativo 285/92;
- b) rispetto legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli articoli 46-49 del DPR 445/2000 (art.71-72 DPR445 2000);
- d) monitoraggio sul rispetto dei tempi;
- e) rotazione: le varie fasi procedurali sono curate da più persone avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

f) monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali ai sensi dell'articolo 24 comma 2 Decreto legislativo 33 del 2013;
g) informatizzazione dei processi.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. processi mappati | efficienza | 4,00 | | | 4,00 | Per quanto riguarda la mappatura dei processi di rischio corruzione si fa riferimento alla documentazione contenuta nello spazio cloud denominato "Schede di Rischio" presente nel sito del Comune di Perugia, all'indirizzo https://cloud.comune.perugia.it . |
| n. misure di prevenzione individuate | efficienza | 48,00 | | | 48,00 | Si precisa che le misure di prevenzione individuate sono 48 alcune delle quali comuni a più processi. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

CUSTOMER

CONTENUTO

Predisposizione di indagine di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

CUSTOMER**Attività: 2020_1806_S7_A1****CUSTOMER****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Somministrazione questionari uffici del comando | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Caponi Nicoletta | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| n. questionari somministrati | efficienza | 120,00 | | | 169,00 | |
| esito dell'indagine di customer tra buono/ottimo | efficienza | sup. al 60% dei giudizi tra buono /ottim | | | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Responsabile | Caponi Nicoletta |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane e Organizzative.
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Provveditorato - Affari generali.
- contratti: Dirigente U.O. Contratti.
- mutui: Dirigente Settore Servizi Finanziari.
- fitti passivi: Dirigente U.O. Patrimonio.
- automazione: Dirigente U.O. Servizi Tecnologici Energetici ed Informatici.
- servizi tecnologici ed energetici: Dirigente U.O. Servizi Tecnologici Energetici ed Informatici.
- pareri di regolarità tecnica su deliberazioni:
Dirigente S.O. Sicurezza;
- per U.O. Territoriale e Decentramento: dirigente U.O;

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

ISORSE STRUMENTALI:

Per lo svolgimento dei Servizi Istituzionali e di quelli relativi agli obiettivi che questa Struttura si è prefissata di raggiungere sono impiegati tutti i mezzi e le strumentazioni in dotazione, consistenti in: autovetture – motocicli – tecnologia Centrale Operativa - apparati ricetrasmittenti portatili e veicolari - telelaser - apparecchiature fisse per il rilevamento di infrazioni semaforiche – etilometri – P.C. – fax – fotocopiatrici – calcolatrici - macchine fotografiche - lavaggio – attrezzature officina meccanica – armi - sistema di videocontrollo costituito da telecamere ad alta definizione per la sorveglianza di monumenti e viabilità.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

CONTENUTO

Servizio di gestione dei verbali contestati su strada nonché di tutte le violazioni rilevate nel territorio del Comune di Perugia, sia da parte della Polizia Municipale che degli ausiliari del traffico SABA, nonché da parte dei sistemi automatizzati di rilevazione infrazioni (SITU, PHOTO - R&V, Autovelox e Autoscan). L'Ufficio Contravvenzioni gestisce tutta la procedura, dal momento dell'accertamento, a quello della predisposizione dei ruoli curando i rapporti con l'utenza nonché con gli uffici finanziari e tecnici del Comune. L'ufficio Contenzioso svolge attività di studio ed aggiornamento in materie giuridiche, gestisce i rapporti con l'avvocatura comunale ed eventuali altri consulenti legali esterni al Comune, cura le pratiche relative ai ricorsi di fronte al Giudice di Pace ed al Prefetto, nonché la rappresentanza dell'Ente in udienza.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

CONTENUTO

Organizzazione dei servizi degli operatori sul territori con articolazione per turni ed orari; gestione della formazione e della fornitura delle dotazioni indispensabili al servizio; predisposizione ordinanze temporanee e permanenti che modificano la viabilità e la circolazione stradale nonché autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico. Controlli finalizzati alla prevenzione e verifica del rispetto delle norme prescritte dal codice della strada, nonché rilievo sinistri stradali con relativo accertamento della dinamica e conservazione dello stato dei luoghi..



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Obiettivo Peg: 2021_1806_S2_01****TUTELA SICUREZZA URBANA-ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

Contrasto al fenomeno della prostituzione su strada, in determinate vie della città considerate a rischio a causa della presenza di soggetti dediti al meretricio.

Tale fenomeno determina degrado, disagi ai cittadini e scadimento della sicurezza urbana.

L'obiettivo è condiviso con la U.O. Territoriale e Decentramento.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa. In particolare, il dirigente della U.O. Territoriale e Decentramento, gestisce l'istruttoria dell'atto contingibile ed urgente, mentre il dirigente della S.O. Sicurezza, gestisce l'organizzazione dei servizi relativi alla citata ordinanza.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00

D.M 5/8/08

Art. 7/bis D.Lvo 267/00

Art. 16 L.689/81

FINALITA'

L'obiettivo si propone di migliorare il decoro di alcune vie della città e la sicurezza percepita dai cittadini, mantenendo costante l'attenzione su fenomeni di degrado, connessi alla prostituzione su strada.

Ricorrendo a strumenti normativi forniti dalla legislazione vigente, che attribuisce al Sindaco le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità locale.

La normativa che si è succeduta nel tempo in tema di sicurezza urbana a partire dal Decreto " Maroni" del 2008, le successive pronunce giurisprudenziali ed interpretazioni dottrinarie fino all'ultimo Decreto " Sicurezza", volgono verso l'attribuzione di maggiori poteri al Sindaco al fine di garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza della comunità locale.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Numero servizi programmati | quantitativo | 17,00 | | | | |
| Numero clienti identificati | quantitativo | 45,00 | | | | Si precisa che il dato fornito riguarda i soggetti identificati e non solo i clienti. |
| Numero articoli di stampa | quantitativo | 5,00 | | | | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|
| 1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Responsabile **Caponi Nicoletta**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2021_1806 VIGILANZA**Servizio:** 2021_1806_S2 SICUREZZA STRADALE



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Obiettivo Peg: 2021_1806_S2_02****CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo consiste nell'aumentare del 5% la programmazione di controlli di polizia stradale con strumenti automatizzati di rilevazione delle infrazioni (superamento limiti di velocità, omessa revisione, omessa assicurazione).

Lo stesso ha lo scopo di rafforzare il controllo dei veicoli che circolano senza rispettare i limiti di velocità nonché in assenza della prescritta revisione periodica del veicolo o della copertura assicurativa.

L'obiettivo è condiviso con la U.O. territoriale e Decentramento.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli programmati | quantitativo | 40,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Guerriero Filippo | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mendola Michela | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Paribocci Giovanna | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Anastasi Fabio | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bartolomei Daniele | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bizzarri Nicola | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |



Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Lorenzini Bernardino | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Masi Angelo | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mezzasoma Cristiano | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bigi Marco | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Boido Roberta | Agente Polizia Municipale C2 | 1,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Costanza Antonino | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Rondini Stefano | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bussolini Stefania | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mariani Cleana | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pecorella Paolo | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Reali Giulio | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Vestrella Valeria | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Tinë Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Boldrini Pierangelo | Agente Polizia Municipale C5 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Trianda Valter | Agente Polizia Municipale C5 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bellini Simone | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,50% | 01/01/2021 | 31/01/2021 | |
| Fagioli Paolo | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Sani Eliana | Coordinatore Vigilanza D3 | 1,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 0,50% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Caponi Nicoletta**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2021_1806 VIGILANZA**Servizio:** 2021_1806_S2 SICUREZZA STRADALE



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE

CONTENUTO

Accertamenti in materia di sicurezza urbana (invasione di terreni ed edifici da soggetti senza fissa dimora, fenomeni di incuria, degrado, abbandono di aree ed immobili pubblici e privati, accattonaggio, uso dei minori, lavavetri) verifica abusi edilizi ed ambientali, attività di polizia giudiziaria d'iniziativa e delegata su materie di pertinenza, verifica delle residenze dal punto di vista della igiene sanitaria, edilizia, di rispetto delle norme in materia di immigrazione, tributarie e dei regolamenti comunali.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO

CONTENUTO

Coadiuvare altre Forze di Polizia in occasione di manifestazioni ed eventi.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI

CONTENUTO

Collaborazione con la Protezione Civile nell'organizzazione e nelle azioni in caso di calamità naturali.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

CONTENUTO

Al fine della formazione della cultura della legalità e della riduzione residuale della funzione di repressione dei comportamenti difforni, si procede alla mappatura dei processi a rischio di corruzione ed alla individuazione delle misure di prevenzione.



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2021

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

CUSTOMER

CONTENUTO

Predisposizione di indagine di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Centro Costo | 1806 (STRUTTURA ORGANIZZ. VIGILANZA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) | | | | | |
| 6006 | TOSAP TEMPORANEA | 539.257,16 | 939.257,16 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6023 | TARIFFA SPECIALE AREE SOSTA HOTEL | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.52 | 539.257,16 | 942.537,16 | 403.280,00 | 403.280,00 | 403.280,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 6003 | RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'IN TERNO PER ORDINE PUBBLICO. VEDI CAPP. U 6001/21,6001/57,6075/48. | 13.692,17 | 28.692,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 13.692,17 | 28.692,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 6025 | FONDO REGIONALE PER DIRITTO ALLA SICUREZZA L.R.13/2008. VEDI CAP. U 6058 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 6005 | PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZI SVOLTI DALLA POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6013 | PROVENTI DERIVANTI DA RICHIESTE DOCUMENTAZIONI INCIDENTI STRADALI | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6022 | PROVENTI PERMESSI GIORNALIERI ZTL. | 207,50 | 30.207,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 207,50 | 70.207,50 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 6024 | RIMBORSO INDENNITA' UTILIZZO IMMAGINE CITTA' DI PERUGIA. | 1.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 1.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni) | | | | | |
| 6021 | RIMBORSO NOLEGGIO TRASPONDER TELEPASS E PILOMAT | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.02.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie) | | | | | |
| 6001 | PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. VEDI CAP. U 6030/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 | AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLA ZIONI AL CODICE DELLA STRADA. | 22.948.962,37 | 6.948.962,37 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 6002/1 | AMMENDE ED OBLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA S.I.T.U.VEDI CAP. U. 6030/98 PER EURO 70.000,00(50% DEST.PROV.CONTR. GC 56 DEL 22.2.2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 | ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLL O AREE DI SOSTA SIPA (DI CUI IL 50% UTILIZZATE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PROSP ETTO D.G.56 DEL 22.2.2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | PROVENTI PER CONTROLLO AREE DI SOSTA AUSILIARI DEL TRAFFIC O VEDI CAP.6030 U. -SIPA(DI CUI 50% UTIL.PER LA COP. D ELLE SPESE PROSP.GC 56 22.2.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6015 | PROVENTI PER CONTROLLO AREE DI SOSTA AUSILIARI DEL TRAFFIC O-APM-VEDI CAP6030/95 X65.000 (50% DESTINAZIONE G.C. N. 56 DEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6016 | AMMENDE ED OBLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSTOP) (DI CUI IL 50% UTILIZZATE PER COPERTURA SPESE GC 56 DEL 22/ 2/2007) VEDI CAP.6027/52-U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6017 | AMMENDE ED OBLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (AUTOSTOP)x 310. 000 vedi cap. 6027/52 U. SOMMA VINCOLATA 50% VEDI G.C.56 DEL 22/2/2007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.02.01 | 22.948.962,37 | 6.948.962,37 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.01.01 (Indennizzi di assicurazione contro i danni) | | | | | |
| 6019 | PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PUBBLICO - | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.01.01 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 6004 | PROVENTI DIVERSI DA BENI MATERIALI. VEDI CAP. U 6058/81 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6008 | RIMBORSO DA PRIVATI PER INSTALLAZIONE SPECCHI PARABOLICI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6018 | RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER DEMOLIZIONE VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO | 22,44 | 3.022,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6020 | RIMBORSO PER SPESE SPEDIZIONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO EX CAP 41006 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 22,44 | 9.522,44 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.04.01.01 (Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 6810 | SOMMA DERIVATA DA RESTITUZIONE DI VEICOLI USATIVEDI CAP. 6810U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.05.04.99 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) | | | | | |
| 6801/18 | RISARCIMENTO DERIVANTE DA OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE AI SENSI ART.341 BIS CODICE PENALE C.3 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.05.04.99 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 9.01.99.99 (Altre entrate per partite di giro diverse) | | | | | |
| 5/19 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI/AMMENDE E CONTRAVVENZIONI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE VEDI CAP. U. 5/19. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.01.99.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 06 | 23.503.641,64 | 8.288.421,64 | 6.784.780,00 | 6.782.780,00 | 6.782.780,00 |
| Resp.Procedura | 32 (GESTIONE ENTRATE) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) | | | | | |
| 6006/1 | TOSAP TEMPORANEA - recupero evasione | 133.542,73 | 204.255,25 | 70.712,52 | 70.712,52 | 70.712,52 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 32 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.52 | 133.542,73 | 204.255,25 | 70.712,52 | 70.712,52 | 70.712,52 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 32 | 133.542,73 | 204.255,25 | 70.712,52 | 70.712,52 | 70.712,52 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 6801/9 | CONTRIBUTO STATO DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA PER PROGETTO DRUGS ON STREET-ACQUISTO HARDWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/55 | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE DEL PINCETTO E FONTIVEGGE, NONCHE'DEI PARCHI CITTADINI-VEDI CAP. 6801/55U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.01.02.01 (Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica) | | | | | |
| 6801/12 | BOC PER INSTALLAZIONE TELECAMERE VEDI CAP. 6801/12U | 215,25 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/15 | BOC PER ACQUISTO TECNOLOGIE ED ACCESSORI INFORMATICI-APPARATI RT ED ACCESSORI-SOFTWARE VEDI CAP. 6801/15U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/22 | BOC PER INSTALLAZIONE TELECAMERE RE-VEDI CAP. 6801/22U | 39.157,99 | 39.157,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/38 | BOC PER ACQUISTO APPARATI R.T. ACCESSORI E SOFTWARE PER GESTIONE ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARI A-VEDI CAP. 6801/38U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.01.02.01 | 39.373,24 | 39.373,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.02.01.01 (Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6801/36 | BOC PER ACQUISTO AUTOSTOP E RE ALIZZAZIONE SPIRE VEDI CAP.6801/36U | 411,20 | 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.02.01.01 | 411,20 | 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.02.02.01 (Anticipazioni a titolo oneroso) | | | | | |
| 6801/35 | BOC PER ACQUISTO AUTOVELOX FIS SI, REAL.CONTENITORI PER ALLOG .-ACQUISTO APP.PER LETTURA OTT ICA DELLE VIOLAZIONI VEDI CAP.6801/35U | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.02.02.01 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 6.03.01.04 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese) | | | | | |
| 6803/15 | MUTUO PER ACQUISTO APPARECCHIA TURE E TECNOLOGIE TELELASER MI SURATORE DI VELOCITA' VEDI CAP.6803/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 6.03.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 58 | 40.572,44 | 40.572,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 | Totale Centro Costo 1806 | 23.677.756,81 | 8.533.249,33 | 6.855.492,52 | 6.853.492,52 | 6.853.492,52 |
| | Totale Centro Resp.tà 06 | 23.677.756,81 | 8.533.249,33 | 6.855.492,52 | 6.853.492,52 | 6.853.492,52 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 23.677.756,81 | 8.533.249,33 | 6.855.492,52 | 6.853.492,52 | 6.853.492,52 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Centro Costo | 1806 (STRUTTURA ORGANIZZ. VIGILANZA) | | | | | |
| Resp.Procedura | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 6001/21 | COMPETENZE ORDINE PUBBLICO. VEDI CAP. E 6003 | 1.768,00 | 12.768,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6004/3 | PROGETTO PERUGIA BELLA E SICURA COMPETENZE | 0,00 | 188.218,69 | 188.218,69 | 188.218,69 | 188.218,69 |
| 6005/3 | UTILIZZO FPV PROGETTO PERUGIA BELLA E SICURA COMPETENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 1.768,00 | 200.986,69 | 199.218,69 | 199.218,69 | 199.218,69 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 6001/57 | CONTRIBUTI ORDINE PUBBLICO. VEDI CAP. E 6003 | 420,70 | 2.920,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6004/2 | PROGETTO PERUGIA BELLA E SICURA ONERI | 0,00 | 47.054,67 | 47.054,67 | 47.054,67 | 47.054,67 |
| 6005/2 | UTILIZZO FPV PROGETTO PERUGIA BELLA E SICURA ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058/53 | CONTRIBUTO AL FONDO PER LA VIGILANZA | 114.251,99 | 264.251,99 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 114.672,69 | 314.227,36 | 199.554,67 | 199.554,67 | 199.554,67 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 6075/10 | IRAP PERSONALE PATENTINO | 734,40 | 2.399,40 | 1.665,00 | 1.665,00 | 1.665,00 |
| 6075/39 | IRAP PROGETTO PERUGIA BELLA E SICURA | 0,00 | 15.998,59 | 15.998,59 | 15.998,59 | 15.998,59 |
| 6075/48 | IRAP ORDINE PUBBLICO. VEDI CAPP. E 6003 | 150,38 | 1.650,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6076/39 | UTILIZZO FPV IRAP PROGETTO PERUGIA BELLA E SICURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 884,78 | 20.048,37 | 19.163,59 | 19.163,59 | 19.163,59 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.) | | | | | |
| 6074/2 | TASSA PER REVISIONE PERIODICA STRUMENTI DI MISURA IN DOTAZIONE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 6013/1 | ACQUISTI VARI | 7.163,29 | 22.163,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6013/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 12.602,34 | 62.102,34 | 49.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 6013/17 | ACQUISTI MATERIALI VARI (SEGNALETICA E SUOLO PUBBLICO) VEDI NUOVO CAP. U 41013/17 | 45.522,40 | 46.622,40 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6027/43 | RILEGATURE, ABBONAMENTI, SERVIZI VARI | 0,00 | 2.913,00 | 2.913,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 65.288,03 | 133.801,03 | 68.513,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente) | | | | | |
| 6027/41 | ISCRIZIONE ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO | 23.299,50 | 53.299,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04 | 23.299,50 | 53.299,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 6027/57 | CANONE COLLEGAMENTO BANCA DATI E ABBONAMENTO EGAF E PPM. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6030/31 | ACI PERUGIA | 7.084,64 | 39.084,64 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 7.084,64 | 42.084,64 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 6047 | NOLEGGIO TRANSPONDER TELEPASS VEDI CAP. E 6021 | 37.942,00 | 167.942,00 | 130.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 6047/3 | NOLEGGIO AUTO COMPRENSIVO DI TUTTE LE SPESE PER UTILIZZO DA PARTE DEL SERVIZIO | 2.236,41 | 34.236,41 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 6048/1 | PONTE RADIO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6048/8 | CANONE SERVIZIO LOTTOMATICA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 40.178,41 | 208.178,41 | 168.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 6027/6 | MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E LUMINOSA (EX CAPITOLO 41029) | 22.426,60 | 22.426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6027/19 | MANUTENZ. BENI MOBILI | 1.561,60 | 8.561,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6027/47 | MANUTENZIONE TELECAMERE,PONTE RADIO, R.T.. | 570,35 | 5.570,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6027/52 | MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI (AUTOSTOP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6027/73 | UTILIZZO PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PUBBLICO (SUOLO PUBBLICO)VEDI CAP. 6019E - EX CAP. 41027/73 U VEDI CAP. NUOVO 6013/17 U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 24.558,55 | 36.558,55 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 6029/63 | LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE PATENTINO | 8.640,00 | 18.640,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 8.640,00 | 18.640,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico) | | | | | |
| 6030 | CONVENZIONI SIPA UTILIZZO PROVENTI PER CONTROLLO AREE DI SOSTA AUSILIARI DEL TRAFFICO | 189.109,04 | 439.109,04 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 6030/1 | CONVENZIONE CON SOC. COOP. ISOLA CONTROLLO AREE DI SOSTA - AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI CAP. E. 6001 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6030/30 | SERVIZIO GESTIONE E NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI. | 192.257,83 | 692.257,83 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15 | 381.366,87 | 1.133.366,87 | 752.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 6029/12 | NOTIFICHE VERBALI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6030/91 | TNT POST ITALIA SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) | | | | | |
| 6027/55 | MANUTENZIONE SOFTWARE UFF. INF ORTUNISTICA (GESTINC) E ALTRI UFFICI | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 6027 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE | 470,80 | 11.970,80 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 6030/95 | CONVENZIONI APM UTILIZZO PRO VENTI PER CONTROLLO AREE DI SO STA AUSILIARI DEL TRAFFICO VED I CAP. 6015/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6033/24 | DEMOLIZIONE VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6060/13 | QUOTE ASSOCIATIVE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 470,80 | 25.970,80 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 6058 | CONTRIBUTI E RIVITALIZZAZIONE PROGETTI CENTRO STORICO VEDI CAP. E 6025 | 35.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6058/1 | CONTRIBUTI E RIVITALIZZAZIONE PROGETTI CENTRO STORICO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.99.04 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 6082/1 | RIMBORSO SOMME INCAMERATE E NO N DOVUTE E TOSAP. | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.04 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 6095/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6095/39 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6099/2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6099/3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 6029 | CORRISP.PRESTAZIONI PER SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI | 21.115,06 | 36.115,06 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 21.115,06 | 36.115,06 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | | | | | |
| 6058/81 | TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI. VEDI CAP. E 6004 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 6801/5 | ACQUISTO SCOOTER (OLTRE PERMUTA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/7 | ACQUISTO VEICOLI ED ACCESSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/14 | ACQUISTO VEICOLI ED ACCESSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/41 | ACQUISTO VEICOLI ED ACCESSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/52 | U.F.ACQUISTO CAMION SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/57 | U.F.ACQUISTO VEICOLI ED ACCESSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810 | UTILIZZO SOMMA DERIVATA DA RES TITUZIONE VEICOLI USATI VEDI CAP. 6810E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 6801/10 | MANUTENZIONE DEGLI SPEED CHECK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/22 | UTILIZZO BOC PER INSTALLAZIONE TELECAMERE- VEDI CAP. 6801/22E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/35 | UTILIZZO BOC PER ACQUISTO AUTO VELOX FISSI, RELIZZAZIONE CONT ENITORI PER ALLOGGIAMENTO-ACQU ISTO APPAR.PER LETTURA OTTICA DELLE VIOLAZIONI-V.CAP.6801/35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 6801/36 | U.F.UTILIZZO BOC PER ACQUISTO AUTOS TOP E REALIZZAZIONE SPIRE VEDI CAP. 6801/36E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/50 | ACQUISTO AUTOLAVAGGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/51 | ACQUISTI PER SISTEMA TELEPASS/PILOMAT E POSA IN OPERA VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6803/15 | UTILIZZO MUTUO PER ACQUISTO AP PARECCHIATURE E TECNOLOGIE TEL ELASER MISURATORE DI VELOCITA' VEDI CAP.6803/15/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 6801/9 | ACQUISTI HARDWARE PER SISTEMA DI CONTROLLO VARCHI ZTL E REGOLATORI SEMAFORICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/13 | ACQUISTO RADIO PORTATILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/15 | U.F.UTILIZZO BOC PER ACQUISTO TECNOLOGIE ED ACCESSORI INFORMATICI-APPARATI R.T. ED ACCESSORI-SOFTWARE-VEDI CAP. 6801/15E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/17 | ACQUISTI HARDWARE PER SISTEMA DI CONTROLLO VARCHI ZTL E REGOLATORI SEMAFORICI | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/18 | UTILIZZO RISARCIMENTO DANNI PER ACQUISTO RADIO PORTATILI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/38 | U.F.UTILIZZO BOC PER ACQUISTO APPARATI R.T. ACCESSORI E SOFTWARE PER GESTIONE ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA VEDI CAP. 6801/38E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/48 | ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO INFORTUNISTICA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 6801/3 | MANUTENZIONE PILOMAT ESISTENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/12 | MANUTENZIONE SPEED-CHECK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/26 | UTILIZZO ALIEN. PATR.PER MANUT. STRAORD. TELECAMERE PONTE RADIO R.T. VEDI CAP. 33823E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/44 | UTILIZZO ALIENAZ. PATRIMONIALI PER INSTALLAZIONE TELECAMERE VEDI CAP. 33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/61 | U.F. ACQUISTO PILOMAT | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/63 | MANUTENZIONE PILOMAT ESISTENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 6801/64 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE E PONTE RADIO R.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/66 | INSTALLAZIONE TELECAMERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/67 | MANUTENZIONE PILOMAT ESISTENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.99 (Altri beni materiali) | | | | | |
| 6801/8 | ACQUISTO BARRIERE PEDONALI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/11 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA - ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/47 | ACQUISTO BARRIERE PEDONALI VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/62 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA - ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/65 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA - ACQUISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 6881 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO AUTOLAVAGGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/52 | FONDO PLUR.VINCOLATO ACQUISTO CAMION SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP.33823/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/57 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO VEICOLI ED ACCESSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/61 | FPV (6801/61) - ACQUISTO PILOMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/63 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE PILOMAT ESISTENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 7.01.99.99 (Altre uscite per partite di giro n.a.c.) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5/19 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI/AMMENDE E CONTRAVVENZIONI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE. VED I CAP. E 5/19. | 4.837,58 | 9.837,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.99 | 4.837,58 | 9.837,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 06 | 744.164,91 | 2.438.114,86 | 1.693.949,95 | 1.587.936,95 | 1.587.936,95 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 08 (PROVVEDITORATO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 6013/35 | VESTIARIO | 13.074,98 | 63.074,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 13.074,98 | 63.074,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente) | | | | | |
| 6030/12 | SERVIZIO DI PULIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 08 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 08 | 13.074,98 | 63.074,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Resp.Procedura Liv.4° | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 6001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 2.328.469,94 | 2.328.469,94 | 2.478.569,12 | 2.430.028,23 |
| 6001/50 | RETRIBUZIONI ORDINARIE VIGILI PROVINCIA | 9.657,06 | 190.309,35 | 180.652,29 | 170.732,15 | 170.732,15 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 9.657,06 | 2.518.779,29 | 2.509.122,23 | 2.649.301,27 | 2.600.760,38 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 6001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 82.179,39 | 82.179,39 | 88.819,30 | 87.433,85 |
| 6001/51 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VIGILI PROVINCIA | 2.943,78 | 48.489,85 | 45.546,07 | 42.837,90 | 42.837,90 |
| 6001/52 | CONTRIBUTI TFR VIGILI PROVINCIA | 1.047,96 | 5.048,34 | 4.000,38 | 4.000,38 | 4.000,38 |
| 6001/68 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 581.994,19 | 581.994,19 | 621.160,32 | 609.076,79 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 3.991,74 | 717.711,77 | 713.720,03 | 756.817,90 | 743.348,92 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 6075 | IRAP | 0,00 | 197.357,29 | 197.357,29 | 208.566,30 | 204.440,33 |
| 6075/1 | IRAP VIGILI PROVINCIA | 1.186,58 | 16.930,85 | 15.744,27 | 14.512,24 | 14.512,24 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 1.186,58 | 214.288,14 | 213.101,56 | 223.078,54 | 218.952,57 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 6001/150 | FPV (6001/50) - RETRIBUZIONI ORDINARIE VIGILI PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6001/151 | FPV (6001/51) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VIGILI PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6075/101 | FPV (6075/1) - IRAP VIGILI PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 28 | 14.835,38 | 3.450.779,20 | 3.435.943,82 | 3.629.197,71 | 3.563.061,87 |
| Resp.Procedura | 33 (PATRIMONIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 6046 | FITTI PASSIVI | 0,00 | 27.689,04 | 27.689,04 | 27.689,04 | 27.689,04 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 33 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 27.689,04 | 27.689,04 | 27.689,04 | 27.689,04 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 33 | 0,00 | 27.689,04 | 27.689,04 | 27.689,04 | 27.689,04 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 6027/8 | TELEFONICHE | 7.665,65 | 25.165,65 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 6027/9 | ENERGIA (COMPRENDE EX CAPITOLO 41027/9) | 7.424,43 | 67.424,43 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6027/11 | RISCALDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 15.090,08 | 92.590,08 | 77.500,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 6047/2 | CANONE DI LOCAZIONE DOCUMENTAT ORI FOTOGRAFICI. VEDI NUOVO CAP. 6027/05 U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 6027/5 | MANUTENZIONE SOFTWARE / HARDWARE PER SISTEMA DI CONTROLLO VARCHI ZTL E REGOLATORI SEMAFORICI EX CAP 6047/2 U. | 3.439,61 | 288.439,61 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 3.439,61 | 288.439,61 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 6801/4 | INSTALLAZIONE TELECAMERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 6801/2 | ACQUISTI HARDWARE PER SISTEMA DI CONTROLLO VARCHI ZTL E REGOLATORI SEMAFORICI | 73.932,00 | 73.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 73.932,00 | 73.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.09 (Beni immobili) | | | | | |
| 6801/16 | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE DEL PINCETTO E FONTIVEGGE, NONCHE' DEI PARCHI CITTADINI-VEDI CAP. 6801/55E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6801/55 | U.F.UTILIZZO CONTR. MINISTERO INTERNO PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE DEL PINCETTO E FONTIVEGGE, NONCHE' DEI PARCHI CITTADINI-VEDI CAP. 6801/55U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 6881/55 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO UTILIZZO CONTR. MINISTERO INTERNO PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE DEL PINCETTO E FONTIVEGGE, NONCHE' DEI PARCHI CITTADINI-VEDI CAP. 6801/55U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 34 | 92.461,69 | 454.961,69 | 362.500,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| Resp.Procedura | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 6027/10 | ACQUA | 15,37 | 1.515,37 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 15,37 | 1.515,37 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 39 | 15,37 | 1.515,37 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Resp.Procedura | 41 (MOBILITA') | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 6013/7 | ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI DI SERVIZIO | 2.881,10 | 12.881,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6027/36 | MANUTENZIONE VEICOLI. | 4.674,85 | 24.674,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 7.555,95 | 37.555,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 41 | 7.555,95 | 37.555,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Resp.Procedura | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese) | | | | | |
| 6066/1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 30.290,03 | 30.290,03 | 29.606,81 | 28.895,42 |
| 6066/2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MEF | 0,00 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04 | 0,00 | 30.434,64 | 30.434,64 | 29.751,42 | 29.040,03 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.07.05.05 (Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti) | | | | | |
| 6066/3 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT RI SOGGETTI | 0,00 | 5.037,17 | 5.037,17 | 4.543,28 | 4.031,16 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.05 | 0,00 | 5.037,17 | 5.037,17 | 4.543,28 | 4.031,16 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 6099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6099/1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6099/50 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6099/51 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | | | | | |
| 6881/15 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO TECNOLOGIE ED ACCESSORI INFORMATICI- APPARATI R.T. ED ACCESSORI-SOFTWARE-VEDI CAP. 6801/15E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/22 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INSTALLAZIONE TELECAMERE-VEDI CAP. 6801/22E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/36 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO AUTOS TOP E REALIZZAZIONE SPIRE VEDI CAP. 6801/36E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881/38 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO APPA RATI R.T. ACCESSORI E SOFTWARE PER GESTIONE ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA VEDI CAP. 6801/38E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1806 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 35.471,81 | 35.471,81 | 34.294,70 | 33.071,19 |
| Centro Resp.tà 06 | Totale Centro Costo 1806 | 872.108,28 | 6.509.162,90 | 5.637.054,62 | 5.723.618,40 | 5.656.259,05 |
| | Totale Centro Resp.tà 06 | 872.108,28 | 6.509.162,90 | 5.637.054,62 | 5.723.618,40 | 5.656.259,05 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTALE GENERALE SPESA | 872.108,28 | 6.509.162,90 | 5.637.054,62 | 5.723.618,40 | 5.656.259,05 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Responsabile | Caponi Nicoletta |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane.
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio.
- contratti: Dirigente S.O. Contratti e Semplificazione- Vicesegretario.
- mutui: Dirigente Area Servizi Finanziari.
- fitti passivi: Dirigente U.O. Patrimonio.
- automazione: Dirigente U.O. Servizi Tecnologici Energetici ed Informatici.
- servizi tecnologici ed energetici: Dirigente U.O. Servizi Tecnologici- Open Data- Energia.
- pareri di regolarità tecnica su deliberazioni:
Dirigente S.O. Sicurezza;
- per U.O. Territoriale e Decentramento:dirigente U.O;

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

ISORSE STRUMENTALI:

Per lo svolgimento dei Servizi Istituzionali e di quelli relativi agli obiettivi che questa Struttura si è prefissata di raggiungere sono impiegati tutti i mezzi e le strumentazioni in dotazione, consistenti in: autovetture – motocicli – tecnologia Centrale Operativa - apparati ricetrasmittenti portatili e veicolari - telelaser - apparecchiature fisse per il rilevamento di infrazioni semaforiche – etilometri – P.C. – fax – fotocopiatrici – calcolatrici - macchine fotografiche - lavaggio – attrezzature officina meccanica – armi - sistema di videocontrollo costituito da telecamere ad alta definizione per la sorveglianza di monumenti e viabilità.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

CONTENUTO

Servizio di gestione dei verbali contestati su strada nonché di tutte le violazioni rilevate nel territorio del Comune di Perugia, sia da parte della Polizia Municipale che degli ausiliari del traffico SABA, nonché da parte dei sistemi automatizzati di rilevazione infrazioni (SITU, PHOTO - R&V, Autovelox e Autoscan). L'Ufficio Contravvenzioni gestisce tutta la procedura, dal momento dell'accertamento, a quello della predisposizione dei ruoli curando i rapporti con l'utenza nonché con gli uffici finanziari e tecnici del Comune. L'ufficio Contenzioso svolge attività di studio ed aggiornamento in materie giuridiche, gestisce i rapporti con l'avvocatura comunale ed eventuali altri consulenti legali esterni al Comune, cura le pratiche relative ai ricorsi di fronte al Giudice di Pace ed al Prefetto, nonché la rappresentanza dell'Ente in udienza. L'Ufficio Permessi cura il rilascio di tutti i permessi temporanei e provvisori per l'accesso alla ZTL.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**Attività: 2019_1806_S1_A1****CONTRAVVENZIONI****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Gestione Ufficio Contravvenzioni - Ufficio Permessi-Controllo del personale appartenente al Reparto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Rastelli Loredana | Agente Polizia Municipale C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vindigni Viviana Patricia | Agente Polizia Municipale C2 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tosti Paolo | Agente Polizia Municipale C5 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giglioli Fabio | Agente Polizia Municipale C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Morosini Mara | Coordinatore Vigilanza D2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polonzani Stefano | Coordinatore Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Zurlo Emilio | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecati Roberto | Coordinatore Vigilanza D4 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vicaroni Rita | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Gabriele Luigi | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Salvatore Maria Luce | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cicoria Marina | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barbarossa Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tutarini Gianfranco | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Balani Dalia | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Tonzani Angela | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fiori Giacomo | Istruttore della Comunicazione C4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Locchi Gabriella | Istruttore Direttivo Amministrativo D2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Caporaletti Ilaria | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cappelletti Antonella | Istruttore Socio Educativo Assistenziale C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Violazioni totali elaborate | quantitativo | 60.000,00 | | | 63.267,00 | |
| Violazioni rilevate con l'uso di sistemi automatizzati | quantitativo | 25.000,00 | | | 23.193,00 | |
| Permessi ZTL rilasciati temporanei | quantitativo | 26.000,00 | | | 26.764,00 | |
| Permessi ZTL rilasciati permanenti | quantitativo | 2000 | | | 2315 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**Attività: 2019_1806_S1_A2****CONTENZIOSO****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Gestione Ufficio Contenzioso-Controllo del personale appartenente al Reparto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Giulietti Paola | Agente Polizia Municipale C2 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunetti Giorgia | Agente Polizia Municipale C3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossini Fabiana | Esecutore Tecnico B5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gaggioli Rita | Istruttore Direttivo Amministrativo D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pauselli Cristiana | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Contenzioso Giudice di Pace | quantitativo | 400,00 | | | 365,00 | |
| Contenzioso Prefetto | quantitativo | 1.500,00 | | | 1.827,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

CONTENUTO

Organizzazione dei servizi degli operatori sul territori con articolazione per turni ed orari; gestione della formazione e della fornitura delle dotazioni indispensabili al servizio; predisposizione ordinanze temporanee e permanenti che modificano la viabilità e la circolazione stradale nonché autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico. Controlli finalizzati alla prevenzione e verifica del rispetto delle norme prescritte dal codice della strada, nonché rilievo sinistri stradali con relativo accertamento della dinamica e conservazione dello stato dei luoghi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Obiettivo Peg: 2019_1806_S2_03****CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****PESO: 50,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo consiste nell'aumentare del 5% la programmazione di controlli di polizia stradale con strumenti automatizzati di rilevazione delle infrazioni (superamento limiti di velocità, omessa revisione, omessa assicurazione).

Lo stesso ha lo scopo di rafforzare il controllo dei veicoli che circolano senza rispettare i limiti di velocità nonché in assenza della prescritta revisione periodica del veicolo o della copertura assicurativa.

L'obiettivo è condiviso con la U.O. territoriale e Decentramento.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale.

DIRETTIVE

art.80 del Codice della Strada (Revisione), Art. 142 del Codice della Strada (Limiti di Velocità), art. 193 del Codice della Strada (Obbligo assicurazione)

FINALITA'

L'obiettivo ha lo scopo di reprimere comportamenti violativi dei limiti di velocità, della circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, e della circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa.

Se da un lato il mancato rispetto dei limiti di velocità costituisce una delle principali cause di incidenti stradali, dall'altro circolare senza revisione compromette la sicurezza del veicolo stesso che, eludendo tale obbligo, sfugge anche ai necessari interventi periodici di manutenzione.

Altrettanto grave è la mancanza di copertura assicurativa che compromette, in caso di incidente, la possibilità di risarcimento dei danni a favore della controparte.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli programmati | quantitativo | 36,00 | | | | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerriero Filippo | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mendola Michela | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paribocci Giovanna | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Anastasi Fabio | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartolomei Daniele | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Nicola | Agente Polizia Municipale C1 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lorenzini Bernardino | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masi Angelo | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzasoma Cristiano | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigi Marco | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boido Roberta | Agente Polizia Municipale C2 | 1,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costanza Antonino | Agente Polizia Municipale C2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rondini Stefano | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bussolini Stefania | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Cleana | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pecorella Paolo | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Reali Giulio | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vestrella Valeria | Agente Polizia Municipale C3 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tinë Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boldrini Pierangelo | Agente Polizia Municipale C5 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trianda Valter | Agente Polizia Municipale C5 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Paolo | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellini Simone | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,50% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Sani Eliana | Coordinatore Vigilanza D3 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 0,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_03 BENVENUTI ALLA PERUGIA SICURA**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_3B Decoro urbano**Obiettivo operativo:** OBIETT_OPERAT_3B_10 Contrastare il degrado urbanoResponsabile **Caponi Nicoletta**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2019_1806 VIGILANZA**Servizio:** 2019_1806_S2 SICUREZZA STRADALE



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Attività: 2019_1806_S2_A1****VIABILITA'****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Partecipazione al Sistema Comunale di Protezione Civile - Pronto intervento – Servizi di Viabilità e Controlli di Polizia Stradale – Rilevazione sinistri stradali – Gestione Ufficio Infortunistica e redazione atti di P.G. propri della specifica attività con contenzioso relativo – Predisposizione Ordinanze ed Autorizzazioni per competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 30.04.92 n.285- Ufficio Suolo Pubblico -Controllo del personale appartenente al Reparto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Anastasi Fabio | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mendola Michela | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paribocci Giovanna | Agente Polizia Municipale C1 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerriero Filippo | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartolomei Daniele | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 57,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Nicola | Agente Polizia Municipale C1 | 93,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzasoma Cristiano | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boido Roberta | Agente Polizia Municipale C2 | 96,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 55,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavaliere Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 57,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lorenzini Bernardino | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masi Angelo | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costanza Antonino | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 57,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 57,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C2 | 57,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vindigni Viviana Patricia | Agente Polizia Municipale C2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigi Marco | Agente Polizia Municipale C2 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giulietti Paola | Agente Polizia Municipale C2 | 80,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bussolini Stefania | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 57,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pecorella Paolo | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rondini Stefano | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Patatini Diego | Agente Polizia Municipale C3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Reali Giulio | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Cleana | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Vestrella Valeria | Agente Polizia Municipale C3 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeli Enrica | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C3 | 57,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peverini Giuliana | Agente Polizia Municipale C4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tosti Paolo | Agente Polizia Municipale C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boldrini Pierangelo | Agente Polizia Municipale C5 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Latterini Lauro | Agente Polizia Municipale C5 | 97,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barluzzi Cinzia | Agente Polizia Municipale C5 | 97,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Folliero Anna Maria | Agente Polizia Municipale C5 | 97,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Tinè Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trianda Valter | Agente Polizia Municipale C5 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manganelli Bruno | Collaboratore Professionale Tecnico B3G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Boschi Riccardo | Collaboratore Professionale Tecnico B7G | 100,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rondini Roberta | Coordinatore Vigilanza D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellini Simone | Coordinatore Vigilanza D2 | 93,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giannoni Giuliano | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Penchini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polonzani Stefano | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Paolo | Coordinatore Vigilanza D2 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costa Barbara | Coordinatore Vigilanza D2 | 97,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D2 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Urbini Mario | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simoni Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sani Eliana | Coordinatore Vigilanza D3 | 95,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battista Antonio | Coordinatore Vigilanza D3 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sciurpa Isabella | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fecchi Antonio | Coordinatore Vigilanza D4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecati Roberto | Coordinatore Vigilanza D4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cocchini Marco | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Pompili Maurizio | Esecutore Tecnico B3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 96,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Roscini Stefania | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piazzai Anna Rita | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Toccaceli Attilio | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bastianelli Giuliano | Istruttore Direttivo Tecnico D2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Caporaletti Ilaria | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giusepponi Rosella | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pauselli Cristiana | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marini Fabio | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Millucci Enrico | Istruttore Tecnico C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Incidenti stradali | quantitativo | 1.150,00 | | | 1.146,00 | |
| Incidenti stradali con accertamento guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. | quantitativo | 50,00 | | | 58,00 | |
| Patenti e carte di circolazione ritirate. | quantitativo | 220,00 | | | 180,00 | |
| Veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo | quantitativo | 200,00 | | | 265,00 | |
| Ordinanze temporanee in materia di circolazione stradale | quantitativo | 1.000,00 | | | 828,00 | |
| Autorizzazioni e Nulla Osta art.9 CDS | quantitativo | 45,00 | | | 46,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Attività: 2019_1806_S2_A2****UFFICI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMANDANTE****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Segreteria Comando – Protocollo e smistamento corrispondenza in arrivo e partenza – Predisposizione atti relativi al Bilancio ed al P.E.G. della Struttura – Monitoraggio e gestione presenze/assenze del personale – Predisposizione di Determinazioni Dirigenziali, Deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, Ordini di Servizio e Comunicazioni di Servizio – Massa vestiario, armamento e formazione professionale - Gestione Ufficio Servizi – Gestione Corpo di guardia – Gestione automezzi, garage e officina – Gestione C.O. – Controllo del personale appartenente al Reparto.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Carlone Nicolina | Agente Polizia Municipale C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeli Enrica | Agente Polizia Municipale C3 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vinciguerra Giuseppina | Agente Polizia Municipale C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Roberto | Agente Polizia Municipale C5 | 98,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gunnellini Riccardo | Agente Polizia Municipale C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rondini Roberta | Coordinatore Vigilanza D1 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Penchini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giannoni Giuliano | Coordinatore Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simoni Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battista Antonio | Coordinatore Vigilanza D3 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giulietti Donatella | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Parretti Stefania | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rocchetti Anna | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Scorioli Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ceccotti Maurizio | Esecutore Tecnico B4 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giulietti Marisa | Istruttore Amministrativo Contabile C2 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bastianelli Maria Gabriella | Istruttore Amministrativo Contabile C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giusepponi Rosella | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Deliberazioni della G.C. | quantitativo | 40,00 | | | 39,00 | |
| Determinazioni Dirigenziali | quantitativo | 100,00 | | | 127,00 | |
| Comunicazioni e Ordini di Servizio | quantitativo | 110,00 | | | 116,00 | |
| Corsi di formazione | quantitativo | 14,00 | | | 19,00 | |
| Esercitazioni al Poligono | quantitativo | 450,00 | | | 375,00 | |
| Km. percorsi | quantitativo | 350.000,00 | | | 349.450,00 | |
| Consumo carburante-litri- | quantitativo | 30.000,00 | | | 30.581,63 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA UTENTI DELLA STRADA

Attività: 2019_1806_S2_A3

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

RESPONSABILE: Caponi Nicoletta

CONTENUTO

Interventi nelle scuole della città volte a sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità.

L'attività è condivisa con la U.O. Territoriale e Decentramento. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Codice della Strada - Regolamenti e ordinanze comunali.

FINALITA'

L'attività è volta a far interiorizzare ai giovani i principali concetti inerenti il rispetto del codice della strada, a salvaguardia della propria e altrui incolumità, nonché l'osservanza delle regole di civile convivenza e del rispetto delle cose comuni.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE

CONTENUTO

Accertamenti in materia di sicurezza urbana (invasione di terreni ed edifici da soggetti senza fissa dimora, fenomeni di incuria, degrado, abbandono di aree ed immobili pubblici e privati, accattonaggio, uso dei minori, lavavetri) verifica abusi edilizi ed ambientali, attività di polizia giudiziaria d'iniziativa e delegata su materie di pertinenza, verifica delle residenze dal punto di vista della igiene sanitaria, edilizia, di rispetto delle norme in materia di immigrazione, tributarie e dei regolamenti comunali.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Obiettivo Peg: 2019_1806_S3_01****CONTROLLO PARCHI PER RISPETTO NORMATIVE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****PESO: 30,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'attività consiste nell'aumentare del 5%, rispetto all'anno 2018, la programmazione dell'attività di controllo volto alla repressione di fenomeni di imbrattamento da deiezioni canine, a salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene pubblica, e nel controllo sulla corretta detenzione di cani presso parchi ed aree verdi, al fine di scongiurare situazioni di pericolo ad animali e persone.

L'obiettivo è condiviso con la U.O. Territoriale e Decentramento.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale per la parte inerente gli accertamenti.

Contenuto dell'obiettivo modificato in sede di variazione peg 2018 - 2020 con Atto G.C. 502 del 13.12.2018 Precedente versione "Controllo, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, nelle principali aree verdi e urbane di pregio della città, dove si radunano molte persone, in particolare bambini ed anziani, al fine di reprimere comportamenti violativi delle norme inerenti il regolamento di polizia urbana.

L'obiettivo è condiviso con la U.O. Territoriale e Decentramento. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale"

DIRETTIVE

Regolamento di Polizia Urbana Comune di Perugia

FINALITA'

L'obiettivo si propone di prevenire e reprimere comportamenti violativi del Regolamento di Polizia Urbana, al fine di garantire sicurezza e decoro delle aree ove con più frequenza si ritrovano, in momenti di svago, categorie di cittadini più a rischio, quali anziani e bambini.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| controlli effettuati | efficienza | 20,00 | | | | INDICATORE ELIMINATO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 502 DEL 13.12.2018). |
| Numero servizi programmati | efficienza | 17,00 | | 16,00 | | NUOVO INDICATORE INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 502 DEL 13.12.2018). |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Anastasi Fabio | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartolomei Daniele | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Nicola | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerriero Filippo | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mendola Michela | Agente Polizia Municipale C1 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/01/2020 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------|
| 1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Responsabile **Caponi Nicoletta**Peso sul totale di Servizio **30,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2019_1806 VIGILANZA**Servizio:** 2019_1806_S3 SICUREZZA URBANA



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Obiettivo Peg: 2019_1806_S3_02****FENOMENI DI DEGRADO URBANO****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****PESO: 20,00%**

Peso ai Fini della Valutazione: %

CONTENUTO

L'obiettivo consiste nell'intensificazione del 5% dei controlli del territorio per prevenzione e repressione fenomeni di degrado urbano, imbrattamento, prostituzione su strada, occupazione di aree o immobili pubblici o privati, episodi di microcriminalità posti in essere anche da minori.

DIRETTIVE

C.P.P.- C.P.- C.d.S., Normativa su stranieri e cessioni fabbricato- Regolamento Polizia Urbana – Testo Unico Leggi Sanitarie.

FINALITA'

L'obiettivo ha la finalità di prevenire nonché reprimere gli episodi di degrado urbano legati a fenomeni di accattonaggio molesto, invasione di terreni ed edifici da parte di soggetti senza fissa dimora, prostituzione su strada, imbrattamenti e danneggiamenti che, pur non costituendo in tutti i casi i ipotesi di reato, turbano la civile convivenza e pregiudicano il pubblico e/o privato patrimonio, creando notevole allarme sociale ed accrescendo un diffuso sentimento di insicurezza in capo ai cittadini. Tale obiettivo appare particolarmente sfidante alla luce del fatto che, se da un lato aumenta nei cittadini il senso di insicurezza percepita, anche a causa dei nuovi strumenti giuridici introdotti (es. Daspo Urbano e nuove norme in materia di sicurezza urbana anche a livello nazionale) dall'altro la Polizia Municipale vede aumentare il suo deficit di organico (oltre 100 unità) nonché i suoi compiti di controllo.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli | quantitativo | 42,00 | | | | |
| Numero soggetti Identificati | efficienza | 84 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/01/2019 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 6,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/02/2015 | 31/12/2015 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_03 BENVENUTI ALLA PERUGIA SICURA**Obiettivo strategico:** OBIETT_STRATEGICO_3B Decoro urbano**Obiettivo operativo:** OBIETT_OPERAT_3B_05 Contrasto alla prostituzione s



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE

Responsabile **Caponi Nicoletta**

Peso sul totale di Servizio **20,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_06 VIGILANZA

Centro di Costo: 2019_1806 VIGILANZA

Servizio: 2019_1806_S3 SICUREZZA URBANA



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Attività: 2019_1806_S3_A1****SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Controlli in materia ambientale ed edilizia – attività di polizia giudiziaria d’iniziativa e delegata – notifica atti di P:G: - rimozione veicoli abbandonati – controlli in materia di degrado, accattonaggio, occupazione di edifici, prostituzione su strada, minori.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C1 | 30,00% | 02/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 77,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 77,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 77,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 77,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 77,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Stefania | Coordinatore Vigilanza D2 | 65,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 77,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 77,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Atti di Polizia Giudiziaria | quantitativo | 1.100,00 | | | 1.165,00 | |
| Accertamenti in materia di sicurezza urbana e decoro urbano | quantitativo | 150,00 | | | 145,00 | |
| Controlli edilizi | quantitativo | 60,00 | | | 53,00 | |
| Notifiche atti di Polizia Giudiziaria e contestuali verbali da redigere. | quantitativo | 350,00 | | | 439,00 | |
| Notizie di reato per Art.186 e 187 del CDS | quantitativo | 50,00 | | | 29,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Attività: 2019_1806_S3_A2****CONTRASTO FENOMENI DI DEGRADO****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Attività di controllo e presenza sul territorio volta a contrastare il fenomeno dell'insicurezza dei cittadini e del degrado urbano causato dalla presenza di persone dedite all'accattonaggio molesto ed invasivo o ad altre attività illecite.

L'attività è condiviso con la U.O. Territoriale e decentramento. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00

D.M 5/8/08

Art. 7/bis D.Lvo 267/00.

Art. 16 L.689/81.

FINALITA'

L'attività si propone di migliorare il decoro e la sicurezza percepita dai cittadini mantenendo costante l'attenzione sui fenomeni di degrado, ricorrendo anche a mezzi normativi forniti alle principali istituzioni della città dalla legislazione vigente, che attribuisce al Sindaco le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità locale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli per decoro e danneggiamenti | quantitativo | 15,00 | | | 15,00 | |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO

CONTENUTO

Coadiuvare altre Forze di Polizia in occasione di manifestazioni ed eventi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO**Attività: 2019_1806_S4_A1****VIABILITA'****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Partecipazione al Sistema Comunale di Protezione Civile - Pronto intervento – Servizi di Viabilità e Controlli di Polizia Stradale – Rilevazione sinistri stradali – Gestione Ufficio Infortunistica e redazione atti di P.G. propri della specifica attività con contenzioso relativo – Predisposizione Ordinanze ed Autorizzazioni per competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 30.04.92 n.285- Officina Segnaletica- Ufficio Suolo Pubblico -Controllo del personale appartenente al Reparto

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Guerriero Filippo | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/01/2020 | |
| Anastasi Fabio | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Nicola | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartolomei Daniele | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paribocci Giovanna | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mendola Michela | Agente Polizia Municipale C1 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Masi Angelo | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boido Roberta | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vindigni Viviana Patricia | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzasoma Cristiano | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigi Marco | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costanza Antonino | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lorenzini Bernardino | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pecorella Paolo | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Reali Giulio | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rondini Stefano | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Vestrella Valeria | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeli Enrica | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



| Soggetti coinvolti | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bussolini Stefania | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Cleana | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barluzzi Cinzia | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Boldrini Pierangelo | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Roberto | Agente Polizia Municipale C5 | 1,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Folliero Anna Maria | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Latterini Lauretto | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tinè Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tosti Paolo | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Trianda Valter | Agente Polizia Municipale C5 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Penchini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giannoni Giuliano | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polonzani Stefano | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellini Simone | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rondini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Costa Barbara | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Paolo | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Milanese Rossana Maria | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Sani Eliana | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Simoni Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Battista Antonio | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mangiabene Fabrizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecati Roberto | Coordinatore Vigilanza D4 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Caporaletti Ilaria | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pauselli Cristiana | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giusepponi Rosella | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 3,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partite di calcio | quantitativo | 20,00 | | | 23,00 | |
| Personale impegnato in ogni partita | quantitativo | 20,00 | | | 25,00 | |
| Manifestazioni con ordinanza del Questore | quantitativo | 6,00 | | | 5,00 | |
| Numero di turni del personale impegnato nel servizio di controllo monitors | quantitativo | 732,00 | | | 730,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO ORDINE PUBBLICO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Numero turni del personale impegnato nel servizio di corpo di guardia notturno | quantitativo | 732,00 | | | 730,00 | |
| Personale impegnato in centrale operativa durante l'orario notturno | quantitativo | 732,00 | | | 730,00 | |
| Totale servizi di ordine pubblico svolti | quantitativo | 1.000,00 | | | 828,00 | Il totale degli eventi in cui la Questura riconosce l'ordine pubblico nel corso degli anni è notevolmente diminuito |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI

CONTENUTO

Collaborazione con la Protezione Civile nell'organizzazione e nelle azioni in caso di calamità naturali.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI**Attività: 2019_1806_S5_A1****VIABILITA'****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Partecipazione al Sistema Comunale di Protezione Civile - Pronto intervento – Servizi di Viabilità e Controlli di Polizia Stradale – Rilevazione sinistri stradali – Gestione Ufficio Infortunistica e redazione atti di P.G. propri della specifica attività con contenzioso relativo – Predisposizione Ordinanze ed Autorizzazioni per competizioni sportive su strada ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 30.04.92 n.285- Officina Segnaletica- Ufficio Suolo Pubblico -Controllo del personale appartenente al Reparto

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Calamità avvenute nel corso dell'anno | quantitativo | 0,00 | | | 0,00 | Valore atteso non preventivabile |
| Turni svolti dal personale causa calamità | quantitativo | 0,00 | | | 0,00 | Valore atteso non preventivabile |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

CONTENUTO

Al fine della formazione della cultura della legalità e della riduzione residuale della funzione di repressione dei comportamenti difforni, si procede alla mappatura dei processi a rischio di corruzione ed alla individuazione delle misure di prevenzione.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA**Attività: 2019_1806_S6_A1****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>).

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| relazione di monitoraggio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Caponi Nicoletta | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| n. misure di prevenzione della corruzione realizzate | quantitativo | 48,00 | | 48,00 | | Si precisa che le misure di prevenzione individuate sono 48 alcune delle quali comuni a più processi. |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

CUSTOMER

CONTENUTO

Predisposizione di indagine di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA**Attività: 2019_1806_S7_A1****CUSTOMER****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

- a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.
Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018 relative ai servizi riguardanti l'ufficio suolo pubblico, l'ufficio permessi e l'ufficio infortunistica che quelle riguardanti gli ulteriori servizi gestiti dalla S.O. Sicurezza. In particolare nel 2019 l'indagine riguarderà, oltre agli uffici sopracitati l'ufficio sicurezza urbana.
- b) Predisposizione/aggiornamento della Carta dei Servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Indagine di customer satisfaction sugli uffici: suolo pubblico, permessi, infortunistica, sicurezza urbana. | | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Caponi Nicoletta | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| Aggiornamento Carta dei Servizi | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Caponi Nicoletta | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. questionari somministrati | efficienza | 120,00 | | 169,00 | | Verranno somministrati 70 questionari all'ufficio permessi, 25 questionari all'ufficio infortunistica e 25 questionari all'ufficio suolo pubblico. |
| questionari resi | quantitativo | 100,00 | | | | |
| esito dell'indagine di customer tra buono/ottimo | efficienza | sup. al 60% dei giudizi tra buono/ottim | | 100% | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Servizio

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Nuovo Servizio inserito in sede di Variazione PEG (Atto GC n. 213 del 7.06.2018).

CONTENUTO

Il progetto sicurezza è volto a potenziare i servizi della Polizia Municipale nell'orario notturno (19.00/07.00), festivo ed in occasione delle grandi manifestazioni, nel periodo dal 01 maggio al 31 dicembre 2019, ad esclusione del mese di agosto. Tale potenziamento sarà attuato sul fronte del contrasto ai fenomeni di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prostituzione su strada, degrado urbano, abusi in materia di commercio e pubblici esercizi, fenomeni di turbativa della civile convivenza, soprattutto in occasione del periodo estivo e delle grandi manifestazioni..



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA**Attività: 2019_1806_S8_A1****POTENZIAMENTO SERVIZI****RESPONSABILE: Caponi Nicoletta****CONTENUTO**

Il progetto "Polizia Municipale - incentivazione servizi notturni, festivi e grandi manifestazioni", sarà attuato nel periodo dal 01 maggio al 31 dicembre 2019, ad esclusione del mese di agosto, al fine di consentire alla Polizia Municipale una intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto ai fenomeni di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prostituzione su strada, abusi in materia commerciale e di pubblici esercizi, degrado urbano, fenomeni di turbative alla circolazione veicolare e pedonale e alla convivenza civile in occasione del periodo estivo e delle grandi manifestazioni che vedono l'afflusso di migliaia di persone nella città di Perugia. Il potenziamento di tali servizi verrà attuato nell'orario notturno (19.00-07.00) e nelle giornate festive, dove tali fenomeni di abusi, insicurezza e degrado interessano maggiormente la città di Perugia.

Tale progetto risulta in linea con il Programma di mandato del Sindaco che vede la sicurezza come bene primario da tutelare, anche alla luce dei numerosi impegni che l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto nel corso degli anni con la Prefettura, la Regione e la Provincia fino all'ultimo Patto per Perugia Sicura, del novembre 2017 con valenza biennale.

L'attività di cui al presente progetto, alla quale parteciperà tutto il personale della polizia municipale ad eccezione di alcuni soggetti per i quali il medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ne ha previsto l'esonero, verrà validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione sia in fase di previsione che in fase di verifica.

DIRETTIVE

Art. 208 D.Lgs. 285/92 - Codice della Strada
CCNL vigente

FINALITA'

Tale progetto ha lo scopo di garantire un potenziamento dei servizi della Polizia Municipale, almeno nel periodo estivo ed in occasione delle grandi manifestazioni, nonostante l'esigenza di garantire il menzionato potenziamento durante l'intero arco dell'anno, al fine di contrastare i fenomeni di insicurezza urbana, di turbative alla circolazione stradale ed alla vivibilità della città.

Tali finalità rispondono direttamente al crescente e diffuso senso di insicurezza dei cittadini e dei frequentatori della città di Perugia, per i quali l'Amministrazione Comunale si è impegnata con il proprio programma di mandato, anche sottoscrivendo accordo con il Ministero, gli enti locali, e le Forze di Polizia a competenza generale.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Paribocchi Giovanna | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Anastasi Fabio | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bartolomei Daniele | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bizzarri Nicola | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Buco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Guerriero Filippo | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Mendola Michela | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Coluzzi Simona | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Costanza Antonino | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Galmacci Sonia | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Lorenzini Bernardino | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Masi Angelo | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzasoma Cristiano | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Vindigni Viviana Patricia | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagliula Tommaso | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bevilacqua Cristina | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bigi Marco | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Boido Roberta | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Carlone Nicolina | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Cavalieri Lucia | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Checcarelli Antonio | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Vestrella Valeria | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Angeli Enrica | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bertinelli Claudia | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Brozzi Antonella | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Brunetti Giorgia | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bussolini Stefania | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| D'Angelo Gabriella | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Mariani Cleana | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Pecorella Paolo | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Reali Giulio | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Rondini Stefano | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Peaverini Giuliana | Agente Polizia Municipale C4 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Castellani Roberto | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Barluzzi Cinzia | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Boldrini Pierangelo | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Cristaldini Marco | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Folliero Anna Maria | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Gigliani Fabio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Gunnellini Riccardo | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Latterini Lauro | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Peroli Antonella | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Tosti Paolo | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Trianda Valter | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Costa Barbara | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Paolo | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Giannoni Giuliano | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Antonelli Lorena | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Marini Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Penchini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Polonzani Stefano | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Rondini Roberta | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bellini Simone | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Urbini Mario | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Parretti Stefania | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Battista Antonio | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bertinelli Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianchi Massimo | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Giulietti Donatella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Rocchetti Anna | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Sani Eliana | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Sciurpa Isabella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Scorioli Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Simoni Roberto | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Cecati Roberto | Coordinatore Vigilanza D4 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Fecchi Antonio | Coordinatore Vigilanza D4 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Mezzetti Francesco | Coordinatore Vigilanza D4 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Lucarelli Isabella | Funzionario Vigilanza e Custodia D5G | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Giusepponi Rosella | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Caponi Nicoletta

Centro di Costo

VIGILANZA**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pauselli Cristiana | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Cesarini Stefania | Istruttore Direttivo Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| POTENZIAMENTO SERVIZIO | | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Caponi Nicoletta | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli guida in stato di ebbrezza | quantitativo | 950,00 | | 427,00 | | |
| Interventi per contrasto degrado urbano | quantitativo | 60,00 | | 22,00 | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 06 |
| Responsabile | Vitali Antonella |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio
- pareri di regolarità tecnica su deliberazioni: Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Veicoli
- macchine fotografiche
- telefoni cellulari
- fotocopiatrici
- computer
- fax
- calcolatrici
- apparati ricetrasmittenti veicolari e portatili
- armi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE

CONTENUTO

Verifica delle attività produttive commerciali, artigianali, ricettive e di pubblico esercizio nonché controlli relativi alle leggi ed ai regolamenti in materia di commercio e di pubblicità.

Gestione integrale delle procedure inerenti i menzionati controlli.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**Obiettivo Peg: 2019_1906_S1_01****GIOCHI LECITI****RESPONSABILE: Vitali Antonella****PESO: 20,00%****CONTENUTO**

L'Attività di accertamento presso sale giochi/scommesse e locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito e giochi con vincite di denaro, al fine di verificare:

1. che i gestori ed il personale addetto, abbiano partecipato ai corsi e siano formati per una giusta interazione con i giocatori, così da renderli consapevoli circa le conseguenze del gioco, in base alle proprie possibilità;
2. che i gestori ed il personale addetto non consentano la partecipazione al gioco da parte di minori;
3. Rispetto orari di chiusura e cessazione attività di gioco secondo la normativa vigente.

DIRETTIVE

Regolamento per i giochi leciti del Comune di Perugia - Legge Regione Umbria 21.11.2014 n. 21 e s.m.i. - Delibera Giunta Regionale n. 1159 del 10.10.2016: "Disposizioni inerenti le modalità di formazione dei gestori e del personale delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, in applicazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, articolo 7, comma 2".

FINALITA'

Sensibilizzare i gestori ed il personale addetto alle sale giochi/scommesse e locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro, alla partecipazione a corsi di formazione per la gestione delle relazioni con la clientela a rischio ludopatia.
Un obiettivo quindi volto a contrastare i rischi di dipendenza e di sviluppo di quadri patologici correlati all'utilizzo di questi apparecchi, che fanno breccia in quasi tutte le fasce d'età.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli - corsi - minori | quantitativo | 20,00 | | | | |
| Numero controlli per rispetto orario di chiusura | efficienza | 30 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C2 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C2 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mangiabene Fabrizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 12,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Responsabile **Vitali Antonella**Peso sul totale di Servizio **20,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2019_1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Servizio:** 2019_1906_S1 CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**Attività: 2019_1906_S1_A1****Polizia Amministrativa e Commerciale****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Gestione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni del Luna Park della Città di Perugia – Gestione dell'intera procedura inerente le sanzioni amministrative diverse dal Codice della Strada (verbalizzazione, emissione ordinanze ingiunzione, ruoli) - Gestione del contenzioso che scaturisce dalle violazioni nelle quali l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi è il Sindaco del Comune di Perugia .

Controlli sulle attività di commercio in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive nonché quelle artigianali con predisposizione dei relativi atti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C2 | 82,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C2 | 82,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 82,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 82,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cicognola Claudio | Agente Polizia Municipale C5 | 100,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mangiabene Fabrizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 82,50% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli attività ricettive (L.R. 13/2013) | efficienza | 10,00 | | | 35,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Concessioni plateatico Luna Park | efficienza | 100,00 | | | 101,00 | |
| Controlli commercio in sede fissa | efficienza | 20,00 | | | 115,00 | |
| Controlli commercio su area pubblica | efficienza | 200,00 | | | 320,00 | |
| Controlli pubblici esercizi e circoli privati | efficienza | 200,00 | | | 586,00 | Il dato si riferisce a controlli effettuati presso di circoli privati e pubblici esercizi sia in orario diurno che notturno. |
| Verbali per violazioni diverse dal Codice della Strada | efficienza | 170,00 | | | 326,00 | |
| Ordinanze di ingiunzione | efficienza | 180,00 | | | 201,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**Attività: 2019_1906_S1_A2****Nulla - Osta e controlli pubblicitari****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Rilascio nulla-osta per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse – Controlli sul rispetto delle norme previste dal Codice della strada e dal Piano Generale della Pubblicità del Comune di Perugia in materia di mezzi pubblicitari.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nulla-osta e controlli pubblicitari | quantitativo | 1.500,00 | | | 1.980,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**Attività: 2019_1906_S1_A3****Ufficio Oggetti smarriti e pratiche artigianali****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Gestione oggetti smarriti con inserimento delle restituzioni nella banca dati nazionale degli oggetti smarriti o denunciati rubati - Protocollo interno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 87,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Milanese Rossana Maria | Coordinatore Vigilanza D3 | 97,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Oggetti rinvenuti | quantitativo | 1.000,00 | | | 507,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.

CONTENUTO

Accertamenti anagrafici e verifica osservanza delle disposizioni correlate nonché controlli finalizzati al rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, urbanistico edilizia, igienico - sanitari ed ambientale.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Obiettivo Peg: 2019_1906_S2_01****CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE****RESPONSABILE: Vitali Antonella****PESO: 45,00%****CONTENUTO**

L'obiettivo consiste nell'aumentare del 5% la programmazione di controlli di polizia stradale con strumenti automatizzati di rilevazione delle infrazioni (superamento limiti di velocità, omessa revisione, omessa assicurazione).

Lo stesso ha lo scopo di rafforzare il controllo dei veicoli che circolano senza rispettare i limiti di velocità nonché in assenza della prescritta revisione periodica del veicolo o della copertura assicurativa.

L'obiettivo è condiviso con la Struttura Organizzativa Sicurezza.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale.

DIRETTIVE

Art. 80 del Codice della Strada (Revisioni)

art. 142 del Codice della Strada (Limiti di velocità)

art. 193 del Codice della Strada (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

FINALITA'

L'obiettivo ha lo scopo di reprimere comportamenti violativi dei limiti di velocità, della circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, e della circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa.

Se da un lato il mancato rispetto dei limiti di velocità costituisce una delle principali cause di incidenti stradali, dall'altro circolare senza revisione compromette la sicurezza del veicolo stesso che, eludendo tale obbligo, sfugge anche ai necessari interventi periodici di manutenzione.

Altrettanto grave è la mancanza di copertura assicurativa che compromette, in caso di incidente, la possibilità di risarcimento dei danni a favore della controparte.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli programmati | quantitativo | 36,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1806 VIGILANZA | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Responsabile **Vitali Antonella**Peso sul totale di Servizio **45,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2019_1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Servizio:** 2019_1906_S2 SERVIZI CONTROLLI DECENTRATI



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Attività: 2019_1906_S2_A1****NUCLEI DECENTRATI****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Accertamenti relativi a pratiche anagrafiche ed attività di polizia locale nonché rilascio permessi temporanei per l'accesso nella ZTL.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,64% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,64% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,64% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D2 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,64% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 82,64% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 83,60% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pratiche anagrafiche | quantitativo | 5.000,00 | | | 10.607,00 | |
| Controllo occupazioni suolo pubblico | quantitativo | 50,00 | | | 134,00 | |
| Accertamenti per esposti | quantitativo | 500,00 | | | 1.688,00 | |
| Violazioni al Codice della Strada | quantitativo | 1.000,00 | | | 2.413,00 | |
| Violazioni regolamenti comunali | quantitativo | 10,00 | | | 16,00 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Attività: 2019_1906_S2_A2****CONTRASTO FENOMENI DI DEGRADO****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Attività di controllo e presenza sul territorio volta a contrastare il fenomeno dell'insicurezza dei cittadini e del degrado urbano causato dalla presenza di persone dedite all'accattonaggio molesto ed invasivo o ad altre attività illecite.

L'attività è condivisa con la struttura Organizzativa Sicurezza. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00
D.M 5/8/08
Art. 7/bis D.Lvo 267/00.
Art. 16 L.689/81.

FINALITA'

L'attività si propone di migliorare il decoro e la sicurezza percepita dai cittadini mantenendo costante l'attenzione sui fenomeni di degrado, ricorrendo anche a mezzi normativi forniti alle principali istituzioni della città dalla legislazione vigente, che attribuisce al Sindaco le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità locale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mangiabene Fabrizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 2,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Controlli per decoro e danneggiamenti | efficienza | 15,00 | | | 15,00 | violazioni Regolamento Polizia Urbana (art. 8 e 32) |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.

Attività: 2019_1906_S2_A3

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

RESPONSABILE: Vitali Antonella

CONTENUTO

Interventi nelle scuole della città volte a sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità.
L'obiettivo è condiviso con la struttura Organizzativa Sicurezza. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Codice della Strada - Regolamenti e ordinanze comunali.

FINALITA'

L'obiettivo è volto a far interiorizzare ai giovani i principali concetti inerenti il rispetto del codice della strada, a salvaguardia della propria e altrui incolumità, nonché l'osservanza delle regole di civile convivenza e del rispetto delle cose comuni.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Obiettivo Peg: 2019_1906_S2_02****CONTROLLO PARCHI PER RISPETTO NORMATIVE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA****RESPONSABILE: Vitali Antonella****PESO: 35,00%****CONTENUTO**

L'attività consiste nell'aumentare del 5%, rispetto all'anno 2018, la programmazione dell'attività di controllo volto alla repressione di fenomeni di imbrattamento da deiezioni canine, a salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene pubblica, e nel controllo sulla corretta detenzione di cani presso parchi ed aree verdi, al fine di scongiurare situazioni di pericolo ad animali e persone.

L'obiettivo è condiviso con la Struttura Organizzativa Sicurezza.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale per la parte inerente gli accertamenti.

DIRETTIVE

Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del C.C. n. 182 del 12.12.2011 e ss.mm.ii.

FINALITA'

L'obiettivo si propone di prevenire e reprimere comportamenti violativi del Regolamento di Polizia Urbana, al fine di garantire sicurezza e decoro delle aree ove con più frequenza si trovano, in momenti di svago, categorie di cittadini più a rischio, quali anziani e bambini.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli effettuati | efficienza | 20 | | | | |
| Numero servizi programmati | quantitativo | 17,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Frati Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 2,18% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 1,70% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1806 VIGILANZA | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

Responsabile **Vitali Antonella**Peso sul totale di Centro di Costo
35,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2019_1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

CONTENUTO

Al fine della formazione della cultura della legalità e della riduzione residuale della funzione di repressione dei comportamenti difforni, si procede alla mappatura dei processi a rischio di corruzione ed alla individuazione delle misure di prevenzione.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA**Attività: 2019_1906_S3_A1****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione correlate agli eventi rischiosi individuati nelle Schede di rischio di cui al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019. Le modalità di attuazione delle misure di cui sopra avverrà nel rispetto della tempistica e secondo gli indicatori di monitoraggio definiti nelle schede di rischio richiamate (<https://www.comune.perugia.it/pagine.it/pagine/prevenzione-della-corruzione>).

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| Relazione di monitoraggio | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero misure di prevenzione della corruzione realizzate | efficienza | 26 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

INDAGINE DI CUSTOMER

CONTENUTO

Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi resi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

INDAGINE DI CUSTOMER**Attività: 2019_1906_S4_A1****INDAGINE DI CUSTOMER****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

a) Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Verranno riproposte sia le indagini effettuate nel 2018 relative ai servizi riguardanti l'ufficio polizia amministrativa e l'ufficio oggetti rinvenuti che quelle riguardanti gli ulteriori servizi gestiti dalla U.O. Territoriale e Decentramento. In particolare nel 2019 l'indagine riguarderà, oltre ai due uffici sopracitati, due nuclei decentrati della Polizia Municipale, uno riguardante una zona centrale della città ed un'altra più periferica, nello specifico il Nucleo Decentrato di Fontivegge ed il Nucleo Decentrato di Ponte Felcino.

b) Predisposizione/aggiornamento della Carta dei Servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| periodo temporale dell'indagine di customer satisfaction sul servizio riguardante l'ufficio polizia amministrativa, l'ufficio oggetti rinvenuti, il nucleo decentrato di Fontivegge ed il nucleo decentrato di Ponte Felcino | | 01/02/2019 | 31/12/2019 | | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| numero questionari somministrati | efficienza | 80,00 | | 62,00 | | il valore si riferisce a n. 20 questionari per ogni servizio |
| n. questionari resi | efficienza | 60 | | | | il valore si riferisce a n. 15 questionari resi per ogni servizio |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

INDAGINE DI CUSTOMER

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| esito dell'indagine di customer | efficienza | sup al 60% dei giudizi tra buono/ottimo | | 100% | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CONTENUTO

Il progetto sicurezza è volto a potenziare i servizi della Polizia Municipale nell'orario notturno (19.00/07.00), festivo ed in occasione delle grandi manifestazioni, nel periodo dal 01 maggio al 31 dicembre 2019. Tale potenziamento sarà attuato sul fronte del contrasto ai fenomeni di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prostituzione su strada, degrado urbano, abusi in materia di commercio e pubblici esercizi, fenomeni di turbativa della civile convivenza, soprattutto in occasione del periodo estivo e delle grandi manifestazioni.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE**Attività: 2019_1906_S5_A1****INCENTIVAZIONE SERVIZI NOTTURNI - FESTIVI E GRANDI MANIFESTAZIONI****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Il progetto "Polizia Municipale - incentivazione servizi notturni, festivi e grandi manifestazioni", sarà attuato nel periodo dal 01 maggio al 31 dicembre 2019, al fine di consentire alla Polizia Municipale una intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto ai fenomeni di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prostituzione su strada, abusi in materia commerciale e di pubblici esercizi, degrado urbano, fenomeni di turbative alla circolazione veicolare e pedonale e alla convivenza civile in occasione del periodo estivo e delle grandi manifestazioni che vedono l'afflusso di migliaia di persone nella città di Perugia. Il potenziamento di tali servizi verrà attuato nell'orario notturno (19.00-07.00) e nelle giornate festive, dove tali fenomeni di abusi, insicurezza e degrado interessano maggiormente la città di Perugia.

Tale progetto risulta in linea con il Programma di mandato del Sindaco che vede la sicurezza come bene primario da tutelare, anche alla luce dei numerosi impegni che l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto nel corso degli anni con la Prefettura, la Regione e la Provincia fino all'ultimo Patto per Perugia Sicura, del novembre 2017 con valenza biennale.

L'attività di cui al presente progetto, alla quale parteciperà tutto il personale della polizia municipale ad eccezione di alcuni soggetti per i quali il medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ne ha previsto l'esonero, verrà validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione sia in fase di previsione che in fase di verifica.

DIRETTIVE

Art. 208 D.Lgs. 285/92 - Codice della Strada
CCNL vigente

FINALITA'

Tale progetto ha lo scopo di garantire un potenziamento dei servizi della Polizia Municipale, almeno nel periodo estivo ed in occasione delle grandi manifestazioni, nonostante l'esigenza di garantire il menzionato potenziamento durante l'intero arco dell'anno, al fine di contrastare i fenomeni di insicurezza urbana, di turbative alla circolazione stradale ed alla vivibilità della città.

Tali finalità rispondono direttamente al crescente e diffuso senso di insicurezza dei cittadini e dei frequentatori della città di Perugia, per i quali l'Amministrazione Comunale si è impegnata con il proprio programma di mandato, anche sottoscrivendo accordo con il Ministero, gli enti locali, e le Forze di Polizia a competenza generale.



Servizio

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

| Soggetti coinvolti | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Giorgettini Emanuela | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 21/12/2019 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Tinè Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Mangiabene Fabrizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Milanese Rossana Maria | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/05/2019 | 31/12/2019 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| controlli su pubblici esercizi | quantitativo | 240,00 | | | | |
| controlli su circoli privati | quantitativo | 10,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 06 |
| Responsabile | Vitali Antonella |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio
- pareri di regolarità tecnica su deliberazioni: Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Veicoli
- macchine fotografiche
- telefoni cellulari
- fotocopiatrici
- computer
- fax
- calcolatrici
- apparati ricetrasmittenti veicolari e portatili
- armi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE

CONTENUTO

Verifica delle attività produttive commerciali, artigianali, ricettive e di pubblico esercizio nonché controlli relativi alle leggi ed ai regolamenti in materia di commercio e di pubblicità.

Gestione integrale delle procedure inerenti i menzionati controlli.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**Attività: 2020_1906_S1_A1****Polizia Amministrativa e Commerciale****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Gestione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni del Luna Park della Città di Perugia – Gestione dell'intera procedura inerente le sanzioni amministrative diverse dal Codice della Strada (verbalizzazione, emissione ordinanze ingiunzione, ruoli) - Gestione del contenzioso che scaturisce dalle violazioni nelle quali l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi è il Sindaco del Comune di Perugia .

Controlli sulle attività di commercio in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive nonché quelle artigianali con predisposizione dei relativi atti.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C2 | 82,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C2 | 82,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 82,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 82,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cicognola Claudio | Agente Polizia Municipale C5 | 100,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mangiabene Fabrizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 82,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Controlli attività ricettive (L.R. 13/2013) | efficienza | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Concessioni plateatico Luna Park | efficienza | 100,00 | | | | |
| Controlli commercio in sede fissa | efficienza | 20,00 | | | | |
| Controlli commercio su area pubblica | efficienza | 200,00 | | | | |
| Controlli pubblici esercizi e circoli privati | efficienza | 200,00 | | | | Il dato si riferisce a controlli effettuati presso di circoli privati e pubblici esercizi sia in orario diurno che notturno. |
| Verbali per violazioni diverse dal Codice della Strada | efficienza | 170,00 | | | | |
| Ordinanze di ingiunzione | efficienza | 180,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**Attività: 2020_1906_S1_A2****Nulla - Osta e controlli pubblicitari****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Rilascio nulla-osta per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse – Controlli sul rispetto delle norme previste dal Codice della strada e dal Piano Generale della Pubblicità del Comune di Perugia in materia di mezzi pubblicitari.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D2 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nulla-osta e controlli pubblicitari | quantitativo | 1.500,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE**Attività: 2020_1906_S1_A3****Ufficio Oggetti smarriti e pratiche artigianali****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Gestione oggetti smarriti con inserimento delle restituzioni nella banca dati nazionale degli oggetti smarriti o denunciati rubati - Protocollo interno.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 87,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Milanese Rossana Maria | Coordinatore Vigilanza D3 | 97,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Oggetti rinvenuti | quantitativo | 1.000,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Obiettivo Peg: 2020_1906_S1_01****REGOLAMENTO OGGETTO RINVENUTI****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Studio, predisposizione, stesura e presentazione alla Giunta Comunale del Regolamento comunale per la gestione degli oggetti rinvenuti, ai sensi degli artt. 927 e segg. del c.c.

DIRETTIVE

D.Lgs. 267/2000;
Legge 689/81;
artt. 927 e segg. c.c.

FINALITA'

L'obiettivo ha lo scopo di approvare uno specifico regolamento comunale inerente gli oggetti rinvenuti sul territorio comunale, di cui agli artt. 927 e segg. del codice civile, al fine di garantire l'ottimale e più trasparente gestione degli stessi, nonché una migliore funzionalità del servizio.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
| studio normativa di riferimento | | 01/01/2020 | 15/06/2020 | | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| analisi procedura attuale gestione del servizio | | 01/01/2020 | 15/06/2020 | | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| predisposizione bozza regolamento comunale per la gestione degli oggetti rinvenuti | | 30/06/2020 | 14/07/2020 | | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| presentazione bozza regolamento alla Giunta Comunale | | 15/07/2020 | 20/07/2020 | | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cicognola Claudio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 12,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 12,50% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Vitali Antonella**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2020_1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.

CONTENUTO

Accertamenti anagrafici e verifica osservanza delle disposizioni correlate nonché controlli finalizzati al rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, urbanistico edilizia, igienico - sanitari ed ambientale.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Attività: 2020_1906_S2_A1****NUCLEI DECENTRATI****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Accertamenti relativi a pratiche anagrafiche ed attività di polizia locale nonché rilascio permessi temporanei per l'accesso nella ZTL.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C5 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,64% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,64% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,64% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 82,64% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 82,64% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 83,60% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Pratiche anagrafiche | quantitativo | 5.000,00 | | | | |
| Controllo occupazioni suolo pubblico | quantitativo | 50,00 | | | | |
| Accertamenti per esposti | quantitativo | 500,00 | | | | |
| Violazioni al Codice della Strada | quantitativo | 1.000,00 | | | | |
| Violazioni regolamenti comunali | quantitativo | 10,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Attività: 2020_1906_S2_A2****CONTRASTO FENOMENI DI DEGRADO****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Attività di controllo e presenza sul territorio volta a contrastare il fenomeno dell'insicurezza dei cittadini e del degrado urbano causato dalla presenza di persone dedite all'accattonaggio molesto ed invasivo o ad altre attività illecite.

L'attività è condivisa con la struttura Organizzativa Sicurezza. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00
D.M 5/8/08
Art. 7/bis D.Lvo 267/00.
Art. 16 L.689/81.

FINALITA'

L'attività si propone di migliorare il decoro e la sicurezza percepita dai cittadini mantenendo costante l'attenzione sui fenomeni di degrado, ricorrendo anche a mezzi normativi forniti alle principali istituzioni della città dalla legislazione vigente, che attribuisce al Sindaco le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità locale.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Mangiabene Fabrizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 2,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Controlli per decoro e danneggiamenti | efficienza | 15,00 | | | | violazioni Regolamento Polizia Urbana (art. 8 e 32) |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.

Attività: 2020_1906_S2_A3

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

RESPONSABILE: Vitali Antonella

CONTENUTO

Interventi nelle scuole della città volte a sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità.
L'obiettivo è condiviso con la struttura Organizzativa Sicurezza. Entrambi i dirigenti svolgono lo stesso ruolo, per il raggiungimento dello stesso e ciascuno per il proprio personale.

DIRETTIVE

Codice della Strada - Regolamenti e ordinanze comunali.

FINALITA'

L'obiettivo è volto a far interiorizzare ai giovani i principali concetti inerenti il rispetto del codice della strada, a salvaguardia della propria e altrui incolumità, nonché l'osservanza delle regole di civile convivenza e del rispetto delle cose comuni.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Obiettivo Peg: 2020_1906_S2_01****TUTELA SICUREZZA URBANA - ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Contrasto al fenomeno della prostituzione su strada, in determinate vie della città considerate a rischio a causa della presenza di soggetti dediti al meretricio. Tale fenomeno determina degrado, disagi ai cittadini e scadimento della sicurezza urbana.

L'obiettivo è condiviso con la Struttura Organizzativa Sicurezza.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale per la parte inerente gli accertamenti, inoltre il dirigente della U.O. Territoriale e Decentramento, gestisce l'istruttoria dell'atto contingibile ed urgente, mentre il dirigente della S.O. Sicurezza, gestisce l'organizzazione dei servizi relativi alla citata ordinanza.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00

D.M 5/8/08

Art. 7/bis D.Lvo 267/00

Art. 16 L.689/81

FINALITA'

L'obiettivo si propone di migliorare il decoro di alcune vie della città e la sicurezza percepita dai cittadini, mantenendo costante l'attenzione su fenomeni di degrado, connessi alla prostituzione su strada.

Ricorrendo a strumenti normativi forniti dalla legislazione vigente, che attribuisce al Sindaco le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità locale.

La normativa che si è succeduta nel tempo in tema di sicurezza urbana a partire dal Decreto " Maroni" del 2008, le successive pronunce giurisprudenziali ed interpretazioni dottrinarie fino all'ultimo Decreto " Sicurezza", volgono verso l'attribuzione di maggiori poteri al Sindaco al fine di garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza della comunità locale.



Centro di Responsabilità
STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore
Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile
Vitali Antonella

Centro di Costo
TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

| FASI | | | | | | |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Accertamento motivazioni di contingibilità ed urgenza | | 01/04/2020 | 20/04/2020 | Vitali Antonella | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| predisposizione bozza di ordinanza sindacale | | 24/04/2020 | 28/04/2020 | Vitali Antonella | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| pubblicazione avvio del procedimento | | 30/04/2020 | 11/05/2020 | Vitali Antonella | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| invio bozza dell'atto al Prefetto per l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine. | | 30/04/2020 | 04/05/2020 | Vitali Antonella | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| protocollo ordinanza | | 15/05/2020 | 16/05/2020 | Vitali Antonella | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| attività di controllo in abiti civili ed in divisa | | 18/05/2020 | 31/10/2020 | Vitali Antonella | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |
| Analisi normativa di riferimento | | 01/04/2020 | 16/05/2020 | Vitali Antonella | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |

| INDICATORI | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Numero servizi programmati | quantitativo | 17,00 | | | | |
| Numero soggetti identificati | efficienza | 45 | | | | |
| Numero articoli di stampa | efficienza | 5 | | | | |

| Soggetti coinvolti | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|--|
| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | | |
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | | |
| Giorgettini Emanuela | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | | |
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C4 | 0,00% | 18/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Cicognola Claudio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Gigliani Fabio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Milanese Rossana Maria | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1806 VIGILANZA | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/04/2020 | 31/10/2020 | |

Responsabile **Vitali Antonella**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2020_1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Obiettivo Peg: 2020_1906_S2_02****DECORO E SICUREZZA URBANA - CONTROLLO PARCHI ED AREE VERDI****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

L'attività consiste nella repressione di fenomeni di imbrattamento da deiezioni canine, a salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene pubblica, e nel controllo sulla corretta detenzione di cani presso parchi ed aree verdi, al fine di scongiurare situazioni di pericolo ad animali e persone. I controlli saranno altresì tesi alla verifica dell'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina mediante lettura di microchip da effettuarsi unitamente a personale della USL. L'obiettivo è condiviso con la Struttura Organizzativa Sicurezza. Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale per la parte inerente gli accertamenti.

DIRETTIVE

Art. 25 e 26 del Regolamento di Polizia Urbana - art. 219 Legge Regione Umbria n. 11 del 09.04.2015 e s.m.i.

FINALITA'

Garantire situazioni di decoro e sicurezza urbana presso parchi ed aree verdi frequentati in particolare da anziani e bambini che più di altri potrebbero ricevere pregiudizio, sia per l'incolumità fisica che per la salute. L'obiettivo ha altresì la finalità di sensibilizzare i proprietari dei cani alla loro registrazione all'anagrafe canina, utile ai fini dell'identificazione dei proprietari stessi sia per la restituzione degli animali in caso di smarrimento che per eventuali responsabilità.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli effettuati | quantitativo | 22,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Giorgettini Emanuela | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C4 | 0,00% | 18/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Tinè Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Cicognola Claudio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Giglioni Fabio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|---------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 20/01/2020 | 31/10/2020 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Grechi Maurizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Milanese Rossana Maria | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2020 | 31/10/2020 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1806 VIGILANZA | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Vitali Antonella**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2020_1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

CONTENUTO

Al fine della formazione della cultura della legalità e della riduzione residuale della funzione di repressione dei comportamenti difforni, si procede alla mappatura dei processi a rischio di corruzione ed alla individuazione delle misure di prevenzione.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA**Attività: 2020_1906_S3_A1****MISURE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per quanto sopra si è proceduto alla mappatura dei processi a rischio corruzione ed alla individuazione delle relative misure di prevenzione, in particolare:

Procedimenti sanzionatori

L'attività relativa ai procedimenti sanzionatori per violazioni diverse dal Codice della Strada, che fanno capo all'U.O. territoriale e Decentramento, vengono gestiti ai sensi della L.689/81, in collaborazione tra i 3 addetti all'ufficio Polizia Amministrativa, sotto il coordinamento del responsabile dell'ufficio e la supervisione del dirigente. Per quanto concerne le ordinanze ingiunzione le stesse sono firmate dall'estensore, dal responsabile dell'ufficio e dal dirigente che decide peraltro rispetto al contenzioso ai sensi dell'art. 18 della citata legge.

Misure di prevenzione individuate:

- a) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi: adeguate iniziative di formazione/informazione.
- b) rispetto disposizioni L. 689/81;
- c) utilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni e simili;
- d) gestione del procedimento affidato a n. 3 addetti, che curano tutte le fasi del procedimento, sotto il coordinamento del responsabile dell'ufficio e la supervisione del dirigente;
- e) registrazione verbali di violazione con numerazione progressiva su apposito registro cartaceo supporto informatico;
- f) ordinanze di ingiunzione firmate ed istruite dall'estensore, dal responsabile dell'ufficio e dal dirigente che decide peraltro rispetto al contenzioso ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81;
- g) predisposizione prospetto riepilogativo ed invio dello stesso, all'ufficio comunale competente, unitamente agli atti relativi, per emissione ruoli a firma dell'estensore, del responsabile dell'ufficio e del dirigente;
- h) trasparenza- pubblicazione sul sito istituzionale di dati concernenti l'organizzazione della Struttura, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (carta dei servizi).

Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e commerciale**Misure di prevenzione individuate:**



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

- a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione
- b) Rispetto normativa nazionale, regionale e regolamentare
- c) Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti, anche mediante integrazione di due nuclei (controlli commerciali e pubblicità), al fine di aumentare l'abbinamento secondo rotazione causale, nell'ambito di un unico gruppo specializzato.
- d) Utilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni e simili.
- e) L'attività di controllo viene svolta non soltanto ad iniziativa ma anche su richiesta di altri uffici o su ordine della Centrale Operativa a fronte di segnalazione o ordine dei superiori.
- f) Rispetto ai controlli/interventi effettuati vengono rimessi dalle pattuglie, oltre ad eventuali verbali relazioni di servizio debitamente sottoscritte.
- g) L'attività svolta è monitorata dal dirigente anche attraverso statistiche periodiche di servizio debitamente sottoscritte.
- h) Trasparenza- pubblicazione sul sito istituzionale di dati concernenti l'organizzazione della Struttura, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (carta dei servizi).
attività svolta è monitorata dal dirigente anche attraverso statistiche periodiche.

Concessioni Suolo Pubblico Luna Park

Da tempo anche con note scritte (2018/0030215 del 06.02.2018) è stata rappresentata la necessità che le attività inerenti il rilascio delle autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico per il Luna Park fossero svolte da altre Strutture/Unità Operative.

Quanto sopra al fine di evitare che sugli stessi soggetti si incardini il ruolo di controllori e controllati.

Appare infatti poco opportuno che la responsabilità di uffici con competenze gestionali gravi in capo alla :

medesima struttura che compie attività di vigilanza e controllo.

Misure di prevenzione individuate:

- a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi: adeguate iniziative di formazione/informazione.
- b) Rispetto iter procedimentale ai sensi della legge 241/90 - Regolamento Spettacolo Viaggiante della Città di Perugia - Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969.
- c) Utilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni e simili
- d) l'istruttoria è gestita da n. 3 addetti, che curano tutte le fasi del procedimento, sotto il coordinamento del responsabile dell'ufficio nonché responsabile del procedimento e la supervisione del dirigente
- e) le minute degli atti sono firmati dal responsabile del procedimento e dal dirigente in qualità di responsabile del provvedimento finale.
- f) Istruttorie e procedure gestite da n. 3 Unità Operative del Comune che concorrono all'organizzazione Luna Park. In particolare la U.O. Territoriale e Decentramento rilascia le concessioni plateatico - la U.O. Servizi alle Imprese rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. e la U.O. Engineering Beni Culturali e Sicurezza sul Lavoro esprime parere ai sensi dell'art. 24 del Regolamento e cura la predisposizione della planimetria e relazione tecnica.
- g) Trasparenza- pubblicazione sul sito istituzionale di dati concernenti l'organizzazione della Struttura, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (carta dei servizi).
- h) Assegnazione del servizio ad altra Struttura al fine di non far coincidere le funzioni gestionali con quelle di controllo, queste ultime proprie della Polizia Municipale.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

i) predisposizione programma software per calcolo TOSAP al fine di accelerare tale procedura ed evitare eventuali errori.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| n. processi mappati | efficienza | 3,00 | | | 3,00 | Per quanto riguarda la mappatura dei processi di rischio corruzione si fa rinvio alla documentazione contenuta nello spazio cloud denominato "Schede rischio" presente nel sito del Comune di Perugia all'indirizzo " https://cloud.comune.perugia.it ". |
| n. misure di prevenzione individuate | efficienza | 27,00 | | | 27,00 | Si precisa che le misure di prevenzione individuate sono 27, alcune delle quali comuni a più processi. |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

INDAGINE DI CUSTOMER

CONTENUTO

Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi resi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

INDAGINE DI CUSTOMER**Attività: 2020_1906_S4_A1****INDAGINE DI CUSTOMER****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

Per l'anno 2020 l'indagine riguarderà due nuclei decentrati della Polizia Municipale uno riguardante una zona centrale della città ed un'altra più periferica, nello specifico il Nucleo Decentrato di Castel del Piano ed il Nucleo Decentrato di Elce - Centro Storico.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| somministrazione questionari di customer satisfaction agli utenti del nucleo decentrato di Castel del Piano e del nucleo decentrato di Elce- Centro Storico. | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Vitali Antonella | STRUT.ORGAN.VIGILANZA | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|----------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| numero questionari somministrati | efficienza | 40,00 | | | 62,00 | |
| esito dell'indagine di customer | efficienza | sup al 60% dei giudizi tra buono/ottimo | | | 100% | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 06 |
| Responsabile | Vitali Antonella |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

Responsabile delle procedure :

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane
- spese diverse di gestione: Dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio
- pareri di regolarità tecnica su deliberazioni: Dirigente U.O. Territoriale e Decentramento

RISORSE STRUMENTALI (TESTO)

- Veicoli
- macchine fotografiche
- telefoni cellulari
- fotocopiatrici
- computer
- fax
- calcolatrici
- apparati ricetrasmittenti veicolari e portatili
- armi.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE

CONTENUTO

Verifica delle attività produttive commerciali, artigianali, ricettive e di pubblico esercizio nonché controlli relativi alle leggi ed ai regolamenti in materia di commercio e di pubblicità.

Gestione integrale delle procedure inerenti i menzionati controlli.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.

CONTENUTO

Accertamenti anagrafici e verifica osservanza delle disposizioni correlate nonché controlli finalizzati al rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, urbanistico edilizia, igienico - sanitari ed ambientale.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Obiettivo Peg: 2021_1906_S2_02****CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

L'obiettivo consiste nell'aumentare del 5% la programmazione di controlli di polizia stradale con strumenti automatizzati di rilevazione delle infrazioni (superamento limiti di velocità, omessa revisione, omessa assicurazione).

Lo stesso ha lo scopo di rafforzare il controllo dei veicoli che circolano senza rispettare i limiti di velocità nonché in assenza della prescritta revisione periodica del veicolo o della copertura assicurativa.

L'obiettivo è condiviso con la Struttura Organizzativa Sicurezza.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale.

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero controlli programmati | quantitativo | 40,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Tortoioli Walter | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bonifazi Giovanni | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Malfagia Patrizio | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bagagli Maria Teresa | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Lalli Aldo | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

SERVIZIO CONTROLLI DECENTRATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - TUTELA URBANISTICO EDILIZIA - ANAGRAFICA ED AMBIENTALE.**Strutture coinvolte**

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 1806 VIGILANZA | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |

Responsabile **Vitali Antonella**

Peso sul totale di Servizio

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_06 VIGILANZA**Centro di Costo:** 2021_1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Servizio:** 2021_1906_S2 SERVIZI CONTROLLI DECENTRATI



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Obiettivo Peg: 2021_1906_S2_01****TUTELA SICUREZZA URBANA - ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA****RESPONSABILE: Vitali Antonella****CONTENUTO**

Contrasto al fenomeno della prostituzione su strada, in determinate vie della città considerate a rischio a causa della presenza di soggetti dediti al meretricio. Tale fenomeno determina degrado, disagi ai cittadini e scadimento della sicurezza urbana.

L'obiettivo è condiviso con la Struttura Organizzativa Sicurezza.

Entrambi i dirigenti contribuiscono in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo con il proprio personale per la parte inerente gli accertamenti, inoltre il dirigente della U.O. Territoriale e Decentramento, gestisce l'istruttoria dell'atto contingibile ed urgente, mentre il dirigente della S.O. Sicurezza, gestisce l'organizzazione dei servizi relativi alla citata ordinanza.

DIRETTIVE

Art. 54 D.Lvo 267/00

D.M 5/8/08

Art. 7/bis D.Lvo 267/00

Art. 16 L.689/81

FINALITA'

L'obiettivo si propone di migliorare il decoro di alcune vie della città e la sicurezza percepita dai cittadini, mantenendo costante l'attenzione su fenomeni di degrado, connessi alla prostituzione su strada.

Ricorrendo a strumenti normativi forniti dalla legislazione vigente, che attribuisce al Sindaco le funzioni di tutela della sicurezza urbana, definita come bene pubblico della comunità locale.

La normativa che si è succeduta nel tempo in tema di sicurezza urbana a partire dal Decreto " Maroni" del 2008, le successive pronunce giurisprudenziali ed interpretazioni dottrinarie fino all'ultimo Decreto " Sicurezza", volgono verso l'attribuzione di maggiori poteri al Sindaco al fine di garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza della comunità locale.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero servizi programmati | quantitativo | 17,00 | | | | |
| Numero soggetti identificati | efficienza | 45 | | | | |
| Numero articoli di stampa | efficienza | 5 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Barcaccia Agnese | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Baiocco Paolo | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Baldoni Stefano | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 20/01/2021 | 31/10/2021 | |
| Proietti Vittore Silvana | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Giombetti Enrico | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 20/01/2021 | 31/10/2021 | |
| Giorgettini Emanuela | Agente Polizia Municipale C1 | 0,00% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
| Baraffa Federica | Agente Polizia Municipale C2 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Quaglia Serenella | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Bianconi Laura | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Contini Endrio | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Fрати Flaminia | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Lattaioli Michele | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 20/01/2021 | 31/10/2021 | |
| Paciola Moerise | Agente Polizia Municipale C3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Tampellini Pierluigi | Agente Polizia Municipale C4 | 0,00% | 18/01/2021 | 31/10/2021 | |
| Tinè Giulio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Angelini Miriam | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Capoccia Otello | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Cicognola Claudio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 20/01/2021 | 31/10/2021 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| Cippiciani Liana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Coppini Gianluca | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 20/01/2021 | 31/10/2021 | |
| Giglioni Fabio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Griffo Silvana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Pagnotta Antonio | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Piacenti Cristina | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Tedeschi Veridiana | Agente Polizia Municipale C5 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Rossi Renzo | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Ercolani Raffaella | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 20/01/2021 | 31/10/2021 | |
| Gubbiotti Mauro | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Manali Massimo Rodolfo | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Mori Massimo | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Passerini Rosella | Coordinatore Vigilanza D1 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Ricci Enrico | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Bottigli Giuseppe | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Fagioli Marcello | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 20/01/2021 | 31/10/2021 | |
| Polimanti Simonetta | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 20/01/2021 | 31/10/2021 | |
| Soldati Fabio | Coordinatore Vigilanza D2 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Streppa Maria Stella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Grechi Maurizio | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Milanese Rossana Maria | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |
| Militi Ribaldi Mirella | Coordinatore Vigilanza D3 | 0,00% | 18/04/2021 | 31/10/2021 | |



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Centro di Costo

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------|------|
| 1806 VIGILANZA | Obiettivo in CONDIVISIONE | | | |

Responsabile **Vitali Antonella**

Peso sul totale di Centro di Costo

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_06 VIGILANZA

Centro di Costo: 2021_1906 TERRITORIALE E DECENTRAMENTO



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE IN SENO ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

CONTENUTO

Al fine della formazione della cultura della legalità e della riduzione residuale della funzione di repressione dei comportamenti difforni, si procede alla mappatura dei processi a rischio di corruzione ed alla individuazione delle misure di prevenzione.



Centro di Responsabilità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

Settore

Struttura Organizzativa Sicurezza

Responsabile

Vitali Antonella

Servizio

INDAGINE DI CUSTOMER

CONTENUTO

Predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi resi.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Centro Costo | 1906 (TERRITORIALE E DECENTRAMENTO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.52 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) | | | | | |
| 6203 | TOSAP TEMPORANEA LUNA PARK SETTORE VIGILANZA | 787,71 | 45.787,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.52 | 787,71 | 45.787,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 6205 | CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE. VEDI CAPP. U 6229/53-6213/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi) | | | | | |
| 6204 | PROVENTI LUNA PARKVIGILANZA | 308,55 | 16.308,55 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 | 308,55 | 16.308,55 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.02.03.01 (Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese) | | | | | |
| 6202 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATI VE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA VEDI EX CAP. E 6001 | 7.844,91 | 57.844,91 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6206 | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.11 L.R.21/2014 - 70% COMUNE 30% REGIONE. VEDI CAP. U 6258/01 | 0,00 | 1.166,67 | 1.166,67 | 1.166,67 | 1.166,67 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.02.03.01 | 7.844,91 | 59.011,58 | 51.166,67 | 51.166,67 | 51.166,67 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 6201 | RECUPERO SPESE DIVERSE | 27,55 | 177,55 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 | 27,55 | 177,55 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 6801/1 | CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO ANTI-CORRUZIONE PER ACQUISTO COMPUTER-VEDI CAP. 6801/1U-6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 | Totale Resp.Procedura 06 | 8.968,72 | 121.285,39 | 112.316,67 | 112.316,67 | 112.316,67 |
| Centro Resp.tà 06 | Totale Centro Costo 1906 | 8.968,72 | 121.285,39 | 112.316,67 | 112.316,67 | 112.316,67 |
| | Totale Centro Resp.tà 06 | 8.968,72 | 121.285,39 | 112.316,67 | 112.316,67 | 112.316,67 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 8.968,72 | 121.285,39 | 112.316,67 | 112.316,67 | 112.316,67 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Centro Costo | 1906 (TERRITORIALE E DECENTRAMENTO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 06 (VIGILANZA) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 6213/1 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6213/8 | ACQUISTO CARBURANTI | 3.994,00 | 44.494,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 3.994,00 | 46.494,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) | | | | | |
| 6247/2 | NOLO ATTREZZATURE | 3.098,40 | 10.098,40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6247/3 | NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE VEDI CAP. E 6205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07 | 3.098,40 | 10.098,40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 6227/68 | ORGANIZZAZIONE LUNA PARK | 366,00 | 7.366,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6229/53 | PRESTAZIONI PER PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE VEDI CAP. E 6205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6229/54 | UTILIZZO FPV PRESTAZIONI PER PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE VEDI CAP. E 6205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 366,00 | 7.366,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.16 (Servizi amministrativi) | | | | | |
| 6227/15 | SPEDIZIONI DI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE SERVIZIO POSTALE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 6233/24 | DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 6258/1 | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 30% SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.11 L.R.21/2014. VEDI CAP. E 6206 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.09.99.04 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso) | | | | | |
| 6282/1 | RIMBORSO SOMME INCAMERATE E NO N DOVUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.05.04 (Oneri da contenzioso) | | | | | |
| 6285/21 | SPESE PER CONDANNE SCATURENTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) | | | | | |
| 6801/6 | UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO ANTI-CONTRAFFAZIONE PER ACQUISTO AUTO-VEDI CAP. 6801/1E/U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.04 (Impianti e macchinari) | | | | | |
| 6802/1 | INTERVENTI DI ELETTRIFICAZIONE P4 LOC. PIAN DI MASSIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.07 (Hardware) | | | | | |
| 6801/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO ANTI-CONTRAFFAZIONE PER ACQUISTO COMPUTERS-VEDI CAP. 6801/1E-6801/6U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 06 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 | Totale Resp.Procedura 06 | 7.958,40 | 79.958,40 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 6201/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 1.025.749,22 | 1.025.749,22 | 991.000,97 | 961.314,31 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 1.025.749,22 | 1.025.749,22 | 991.000,97 | 961.314,31 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 6201/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 257.778,69 | 257.778,69 | 249.053,40 | 241.599,08 |
| 6201/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 35.065,52 | 35.065,52 | 34.070,14 | 33.228,80 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 292.844,21 | 292.844,21 | 283.123,54 | 274.827,88 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 6275 | IRAP | 0,00 | 87.260,89 | 87.260,89 | 84.307,28 | 81.783,92 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 87.260,89 | 87.260,89 | 84.307,28 | 81.783,92 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 1.405.854,32 | 1.405.854,32 | 1.358.431,79 | 1.317.926,11 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 6227/8 | TELEFONICHE | 2.737,39 | 10.737,39 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6227/9 | ENERGIA SEDI TERRITORIALI | 1.685,62 | 8.685,62 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 4.423,01 | 19.423,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 | Totale Resp.Procedura 34 | 4.423,01 | 19.423,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 39 (ERP E MANUTENZIONI BENI CULTURALI) 1.03.02.05 (UtENZE e canoni) | | | | | |
| 6227/10 | ACQUA SEDI TERRITORIALI | 2,62 | 702,62 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 39 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 2,62 | 702,62 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 | Totale Resp.Procedura 39 | 2,62 | 702,62 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 41 (MOBILITA') 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) | | | | | |
| 6213/7 | ACQUISTO RICAMBI PER VEICOLI DI SERVIZIO | 2.840,43 | 12.840,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6227/36 | MANUTENZIONE VEICOLI | 734,25 | 7.734,25 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 41 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09 | 3.574,68 | 20.574,68 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 | Totale Resp.Procedura 41 | 3.574,68 | 20.574,68 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO) 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 6299 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 Resp.Procedura 58 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 Centro Costo 1906 | Totale Resp.Procedura 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 06 | Totale Centro Costo 1906 | 15.958,71 | 1.526.513,03 | 1.510.554,32 | 1.463.131,79 | 1.422.626,11 |
| | Totale Centro Resp.tà 06 | 15.958,71 | 1.526.513,03 | 1.510.554,32 | 1.463.131,79 | 1.422.626,11 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 15.958,71 | 1.526.513,03 | 1.510.554,32 | 1.463.131,79 | 1.422.626,11 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 72 |
| Responsabile | Pedini Antonella |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Costo

SVILUPPO ECONOMICO



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

CONTENUTO

Il servizio segue le progettualità strategiche relativamente allo sviluppo economico, alla rigenerazione urbana e al marketing territoriale. In particolare realizza le seguenti attività:

- Identificazione, analisi, valutazione e selezione delle informazioni relative alle politiche, agli orientamenti ed ai programmi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle opportunità derivanti dalla partecipazione a bandi e programmi finanziati con fondi a gestione diretta della Commissione europea e con fondi strutturali europei: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.); Fondo Sociale Europeo (F.S.E.); Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Elaborazione e gestione di proposte progettuali, a valere su fondi europei diretti o indiretti, finalizzate alla rivitalizzazione economica, sociale e culturale e alla rigenerazione urbana;
- Coordinamento di tutti gli uffici coinvolti nell'elaborazione e attivazione del programma dell'Agenda Urbana sviluppato in coerenza con le priorità individuate dall'Ente e in linea con gli obiettivi specifici e le tipologie di azioni, definiti nell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 e nell'asse "Inclusione sociale attiva" del POR FSE 2014-2020;
- Monitoraggio azioni e interventi previsti nel programma urbano finanziato dal cosiddetto bando periferie;
- Informazione ed orientamento agli uffici comunali finalizzato ad agevolare l'accesso alle risorse finanziarie derivanti da fondi europei per la realizzazione di progetti volti a perseguire gli obiettivi individuati dagli strumenti programmatici dell'Ente;
- Supporto e collaborazione con tutti gli uffici comunali nell'elaborazione, nella ricerca partners, nella presentazione, nella gestione e nella rendicontazione di progetti finanziati con risorse esterne e in particolare con fondi europei;
- Monitoraggio periodico dei progetti finanziati con risorse europee gestiti dai diversi uffici dell'Amministrazione comunale;
- Individuazione e promozione di forme di incentivo e sostegno del tessuto economico, imprenditoriale e culturale cittadino;
- Sviluppo di interventi di marketing territoriale e valorizzazione di attrattori economico e culturali.



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**Obiettivo Peg: 2020_0172_01****Sviluppare una strategia integrata di marketing per creare il brand della città.****RESPONSABILE: Pedini Antonella****PESO: 50,00%****CONTENUTO**

Nell'ambito del progetto URBACT il Comune di Perugia affronterà il tema della creazione dell'immagine coordinata della città, una sorta di cornice all'interno della quale inserire tutte le questioni che attengono al tema della promozione della città, dai monumenti agli eventi, dall'enogastronomia ai progetti di rivitalizzazione del centro storico e di rigenerazione delle periferie.

DIRETTIVE

Giunta Comunale
Linee programmatiche
DUP (Ob. Operativo 2020_0172_2A_06)

FINALITA'

Sviluppare una strategia integrata per promuovere la città al fine di sostenere il turismo e l'economia locale, supportare lo sviluppo delle PMI e la creazione di nuovi posti di lavoro anche attraverso lo scambio di buone pratiche con altre città europee.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Baseline study (studio dello scenario di partenza) | 100,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |
| Strategia di Brand | | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Elaborazione e approvazione di un Piano di Azione integrato per attuare la strategia con formulazione di ruoli, funzioni, tempi previsti e attività proposte (da realizzare entro 12 mesi). | efficienza | 1,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Funzionario Tecnico D3G | 30,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Pedini Antonella**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_72 SVILUPPO ECONOMICO**Centro di Costo:** 2020_0172 SVILUPPO ECONOMICO**Servizio:** 2020_0172_S1 SVILUPPO ECONOMICO



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**Obiettivo Peg: 2020_0172_02****“ELABORAZIONE PROCEDURE PER GESTORE CINEMA TEATRO TURRENO”****RESPONSABILE: Pedini Antonella****PESO: 50,00%****CONTENUTO**

L'obiettivo è finalizzato all'individuazione delle procedure per la scelta del gestore dell'attrattore culturale.

DIRETTIVELinee programmatiche
DUP
Giunta Comunale
Normativa di riferimento**FINALITA'**

Tra le priorità inserite nelle linee programmatiche dell'amministrazione c'è quella che prevede la riqualificazione e valorizzazione del Cinema Teatro Turreno, che potrebbe diventare uno degli strumenti fondamentali per la rigenerazione urbana del centro storico e di tutta Perugia.

Nell'ottica di mettere a sistema, in sinergia strategica, tutti gli attrattori più importanti per la rigenerazione del centro storico, il presente obiettivo si pone come finalità quella di sostenere il processo di riqualificazione e valorizzazione dell'immobile attraverso l'individuazione delle procedure più appropriate per la scelta del gestore, in relazione alle nuove funzionalità che verranno consentite all'immobile stesso.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Individuazione procedure corrette ed efficaci per la scelta del gestore per il Teatro Turreno | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| nr incontri interni di lavoro | efficienza | 5,00 | | | | |
| analisi buone pratiche per la gestione del Cinema Teatro Turreno | efficienza | 5,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Funzionario Tecnico D3G | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Strutture coinvolte

| Descrizione | Relazione | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 0254 ATT.SEGR.GEN-VICE SEGR.GEN.VIC | Obiettivo in CONDIVISIONE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

Responsabile **Pedini Antonella**Peso sul totale di Servizio **50,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2020_72 SVILUPPO ECONOMICO**Centro di Costo:** 2020_0172 SVILUPPO ECONOMICO**Servizio:** 2020_0172_S1 SVILUPPO ECONOMICO



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**Attività: 2020_0172_A1****Monitoraggio e supporto tecnico progetti europei****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

La S.O. Sviluppo Economico realizza un'attività di monitoraggio sui progetti europei conclusi, in corso e in fase di valutazione presentati e gestiti dai vari uffici dell'ente. Il lavoro permette di realizzare un data base utile ai fini della programmazione generale del Comune di Perugia, ma anche di monitorare e valutare l'efficacia delle progettualità che coinvolgono l'amministrazione.

La Struttura offre altresì un supporto tecnico ai vari servizi dell'amministrazione, sia nella fase di presentazione delle proposte (stesura proposte, ricerca partner...) che nella fase di gestione e rendicontazione.

DIRETTIVE

Linee Programmatiche
Giunta Comunale
DUP

FINALITA'

L'attività offre un servizio agli uffici dell'ente per stimolare, supportare gli uffici nell'elaborazione di progettualità europee, promuovendo opportunità e canali di finanziamento utili ai fini del perseguimento degli obiettivi prioritari dell'amministrazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 25,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

| FASI | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| L'attività si compone di un'unica fase temporale: durante il corso dell'annualità infatti la S.O. svilupperà e implementerà il sistema di monitoraggio. | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | monitoraggio realizzato al 30.12.2016 |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| aggiornamenti pagina web dedicata | efficacia | 12,00 | | | | |
| nr. progetti per i quali è stato offerto un servizio di supporto tecnico | quantitativo | 9,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**Attività: 2020_0172_A2****Fund raising e informazione sensibilizzazione****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

L'attività posta in essere dalla struttura è di selezione, analisi e valutazione delle opportunità offerte nell'ambito della programmazione europea 2014 – 2020 di accedere ai fondi strutturali e ai fondi a gestione diretta della Commissione, per finanziare la realizzazione dei programmi dei vari servizi comunali ed in particolare delle azioni e dei progetti individuati nelle Linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione comunale.

La struttura si occupa inoltre della gestione delle relazioni con i diversi soggetti impegnati nell'informazione delle opportunità di finanziamento e soprattutto nella erogazione delle relative risorse

(Unione europea, Ministeri, Regione Umbria, Seu, Cesar, Gal Media Valle del Tevere, etc.).

L'attività prevede un'azione continuativa d'impulso nei confronti di tutti i servizi comunali interessati ad attività di progettazione e gestione di iniziative finanziabili con risorse comunitarie attraverso la trasmissione di informazioni e documenti, eventualmente elaborati e sintetizzati per agevolarne la comprensione, la preventiva valutazione della finanziabilità dell'idea progettuale, l'applicazione delle metodologie di progettazione comunitaria, il coinvolgimento di partners locali ed europei ed i rapporti con l'ente finanziatore.

DIRETTIVE

Linee Programmatiche

Giunta Comunale

DUP

Normative e regolamenti europei relativi ai programmi e ai bandi di interesse.

FINALITA'

L'attività mira a migliorare la performance dell'amministrazione rispetto al reperimento di finanziamenti esterni, promuovere nuove opportunità di finanziamento, stimolare l'interesse a partecipare a progetti transnazionali.



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Fund raising e informazione- Unica fase dell'attività che si esplica lungo tutto il corso dell'annualità | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| nr. incontri informativi rivolti al personale dell'ente per conoscere le opportunità offerte dai finanziamenti europei e per migliorare la gestione dei progetti finanziati. | quantitativo | 3,00 | | | | |
| Partecipazione della S.O. Sviluppo Economico a giornate informative e incontri tematici riguardanti programmi europei, regionali e nazionali. | quantitativo | 10,00 | | | | L'anno passato il valore raggiunto è stato superiore alle aspettative poiché la programmazione 2014-2020 ha dato avvio a numerosi programmi nel corso del 2015. |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**Attività: 2020_0172_A3****Presentazione e gestione di proposte progettuali a valere su bandi europei, in qualità di capofila o partner, per programmi di interesse strategico e trasversale per l'ente****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

La Struttura Sviluppo Economico, per progettualità ritenute di interesse strategico e trasversale ai fini del raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'ente, svolge attività di progettazione di proposte a valere su fondi europei.
Nel caso in cui il progetto strategico venga finanziato, la struttura si occupa direttamente anche del suo coordinamento e della sua gestione.

DIRETTIVE

Linee programmatiche
Giunta comunale
DUP
bando UE di riferimento

FINALITA'

Proporre progettualità strategiche ai fini delle priorità espresse dall'amministrazione e gestire le eventuali attività finanziate.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 20,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

| FASI | | | | | | |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Progettazione proposte a valere su finanziamenti UE ed eventuale gestione attività connesse. - Unica fase temporale di durata annuale. | 100,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| Nr. proposte strategiche elaborate e presentate nei termini di scadenza bando | quantitativo | 7,00 | | | | |
| nr. progetti europei strategici gestiti direttamente dalla struttura | quantitativo | 2,00 | | | | |



Centro di Responsabilità
**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
 REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore
S.O. Sviluppo economico

Responsabile
Pedini Antonella

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Attività: 2020_0172_A4

Misure in material di anticorruzione

RESPONSABILE: Pedini Antonella

CONTENUTO

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

DIRETTIVE

Piano Anticorruzione.
 Normativa vigente in materia.

FINALITA'

Prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione nella PA.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Ricognizione processi con valutazione rischio corruttivo. | | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |
| definizione misure | | 01/06/2020 | 31/07/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

| FASI | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Monitoraggio | | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
| N. processi mappati | efficienza | 4,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | efficienza | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**Attività: 2020_0172_A5****Predisposizione Carta dei Servizi e indagini di customer interneinterna.****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

DIRETTIVE

Giunta Comunale.

FINALITA'

Considerando le competenze trasversali della S.O. Sviluppo Economico l'attività è tesa a migliorare i servizi resi agli altri settori e uffici dell'ente in termini di efficienza e di efficacia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|-----------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Definizione ambiti, metodologia e strumenti per la rilevazione. | | 01/01/2020 | 31/05/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |
| rilevazione e analisi risultati | | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2019 | Valore Raggiunto 2018 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. questionari somministrati | efficienza | 10,00 | | | | |
| Esito dell'indagine (% di giudizi tra buono/ottimo). | efficienza | 60,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 72 |
| Responsabile | Pedini Antonella |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Costo

SVILUPPO ECONOMICO



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**Obiettivo Peg: 2021_0172_01****Gestione monitoraggio interventi previsti dal bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: rigenerazione del quartiere di Fontivegge****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

S.O. Sviluppo Economico è incaricata di coordinare il monitoraggio degli interventi previsti dal Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie che la città di Perugia ha incentrato sulla rigenerazione urbana del quartiere di Fontivegge.

DIRETTIVE

Linee programmatiche

DUP

Giunta

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e il bando allegato

Convenzione firmata tra l'Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Perugia

FINALITA'

L'obiettivo mira a realizzare nei tempi prefissati e con le procedure più efficaci e corrette gli interventi previsti dal progetto presentato consentendo il raggiungimento dei risultati in termini di lavori e di out-put relative al processo di rivitalizzazione che si vuole avviare.

La finalità dell'obiettivo persegue un efficace gestione e controllo per assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| coordinamento sistema di gestione e controllo | 100,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| produzione documentazione richiesta/ produzione documentazione inviata (per autorizzare, finanziare e permettere l'avanzamento degli interventi previsti) | efficienza | 1,00 | | | | |

Responsabile **Pedini Antonella**

Peso sul totale di Centro di
Responsabilità

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_72 SVILUPPO ECONOMICO



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**Obiettivo Peg: 2021_0172_02****Piano di marketing urbano per promuovere la città nel mondo.****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

Nell'ambito delle proprie competenze la S.O. Sviluppo Economico intende definire un piano di marketing territoriale per promuovere la città e per renderle più attrattiva sia ai possibili investitori che ai cittadini stessi. Attraverso il coordinamento di un processo partecipato la struttura mira a definire una strategia coordinate e integrata raccogliendo istanze e idee dagli stessi city users, dai cittadini, agli student, dalle imprese ai turisti. Il lavoro coinvolgerà trasversalmente le diverse aree dell'ente e permetterà di confrontarsi sulle criticità da risolvere e sui punti forza da sostenere e valorizzare. Verrà anche realizzata un piano di fund raising che permetterà di costruire uno studio di fattibilità per attuare le azioni necessarie procedendo per step di avanzamento.

Il piano di marketing della città consentirà di pianificare la strategia di sviluppo di Perugia e di orientare in una cornice coordinata le scelte operative e gestionali finalizzate alla promozione delle eccellenze che la città stessa offre e/o sarà in grado di offrire.

DIRETTIVE

Linee programmatiche di mandato
DUP
Giunta Comunale.

FINALITA'

Promuovere Perugia come città competitiva e accogliente.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Progettazione partecipata di un piano di marketing urbano | 50,00 | 01/01/2021 | 31/07/2021 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |
| Avvio e realizzazione Piano di marketing urbano | 50,00 | 01/08/2021 | 31/12/2021 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2020 | Valore Raggiunto 2019 | Note |
|--|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| misurazione livello di partecipazione degli attori locali nel processo di progettazione del piano di marketing | efficacia | 10,00 | | | | |
| valutazione processo partecipazione | efficienza | 70% buono/ottimo | | | | sistema di audit di processo |
| Piano di marketing urbano | efficienza | 1 piano elaborato e condiviso | | | | progettazione esecutiva |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_07 PERUGIA CHE COMMERCIA CON IL..Responsabile **Pedini Antonella**Peso sul totale di Centro di
Responsabilità

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2021_72 SVILUPPO ECONOMICO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Centro Resp.tà | 72 (SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE UMANE) | | | | | |
| Centro Costo | 0172 (SVILUPPO ECONOMICO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 72 (PROGETTI EUROPEI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 72003 | CONTRIBUTO MINISTERO ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 VEDI CAPP. U 72029/2-72030/83-72075/27 | 5.663,88 | 44.390,10 | 38.726,22 | 22.755,24 | 0,00 |
| 72006 | CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 PER LA COMUNICAZIONE VEDI CAP. U 72027/02 | 0,00 | 16.042,95 | 16.042,95 | 1.120,00 | 0,00 |
| 72008 | CONTRIBUTO QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGETTO ADRIAN FOST INNO VEDI CAP. U 72027 | 5.016,91 | 17.547,71 | 12.530,80 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 | 10.680,79 | 77.980,76 | 67.299,97 | 23.875,24 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | | | |
| 72009 | CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 VEDI CAP. U 72029/2 | 0,00 | 10.924,40 | 10.924,40 | 9.752,24 | 0,00 |
| 72010 | CONTRIBUTO REGIONE PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 PER LA COMUNICAZIONE VEDI CAP. U 72027/02 | 0,00 | 6.875,55 | 6.875,55 | 480,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 | 0,00 | 17.799,95 | 17.799,95 | 10.232,24 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.04.01 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | | | | | |
| 72004 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA PER STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO CINEMA TEATRO TURRENO VEDI CAP U. 72029/03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.01.05.01 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea) | | | | | |
| 72001 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO CHIELI VEDI CAP. U 72027/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72002 | CONTRIBUTO UE ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 VEDI CAPP. U 72029/1-72030/82-72075/26 | 6.138,06 | 56.902,46 | 50.764,40 | 35.507,48 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 72005 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 PER LA COMUNICAZIONE VEDI CAP. U 72027/01 | 0,00 | 22.918,50 | 22.918,50 | 1.600,00 | 0,00 |
| 72007 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO ADRION FOST INNO VEDI CAP. U 72027 | 28.429,16 | 99.437,04 | 71.007,88 | 0,00 | 0,00 |
| 72011 | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO CITY AS START UP - PROGRAMMA EUROPEO URBACT - VEDI CAP. 72027/15 | 1.757,29 | 21.757,29 | 20.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.05.01 | 36.324,51 | 201.015,29 | 164.690,78 | 66.107,48 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) | | | | | |
| 72012 | CANONE DI CONCESSIONE PER SERVIZIO DI SVILUPPO E GESTIONE DELLO SPAZIO COWORKING NEL QUARTIERE FONTIVEGGE . | 0,00 | 1.774,08 | 1.774,08 | 7.096,32 | 12.418,56 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 | 0,00 | 1.774,08 | 1.774,08 | 7.096,32 | 12.418,56 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.01.01 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) | | | | | |
| 72801 | CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA | 10.500,00 | 2.141.704,63 | 2.131.204,63 | 0,00 | 0,00 |
| 72801/2 | CONTRIBUTO PROGETTO ADRION FOST INNO INVESTIMENTI | 1.044,01 | 1.044,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72801/4 | CONTRIBUTO MINISTERO AGENDA URBANA-RISTANZIATO DAL 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.01 | 11.544,01 | 2.142.748,64 | 2.131.204,63 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 4.02.05.03 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) | | | | | |
| 72801/1 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA POR-FESR 2014-2020-AGENDA URBANA | 15.000,00 | 3.059.577,39 | 3.044.577,39 | 0,00 | 0,00 |
| 72801/3 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO ADRION FOST INNO. | 5.916,09 | 5.916,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72801/5 | CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA POR-FESR 2014-2020-AGENDA URBANA-RISTANZIATO DAL 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.05.03 | 20.916,09 | 3.065.493,48 | 3.044.577,39 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 | Totale Resp.Procedura 72 | 79.465,40 | 5.506.812,20 | 5.427.346,80 | 107.311,28 | 12.418,56 |
| Centro Resp.tà 72 | Totale Centro Costo 0172 | 79.465,40 | 5.506.812,20 | 5.427.346,80 | 107.311,28 | 12.418,56 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|----------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | Totale Centro Resp.tà 72 | 79.465,40 | 5.506.812,20 | 5.427.346,80 | 107.311,28 | 12.418,56 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 79.465,40 | 5.506.812,20 | 5.427.346,80 | 107.311,28 | 12.418,56 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 72 (SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE UMANE) | | | | | |
| Centro Costo | 0172 (SVILUPPO ECONOMICO) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 72001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 124.233,17 | 124.233,17 | 87.534,65 | 75.137,41 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 124.233,17 | 124.233,17 | 87.534,65 | 75.137,41 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 72001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 30.478,75 | 30.478,75 | 21.520,64 | 18.494,48 |
| 72001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 4.013,03 | 4.013,03 | 2.956,11 | 2.599,07 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 34.491,78 | 34.491,78 | 24.476,75 | 21.093,55 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 72075 | IRAP | 0,00 | 10.486,88 | 10.486,88 | 7.367,51 | 6.313,74 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 10.486,88 | 10.486,88 | 7.367,51 | 6.313,74 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 169.211,83 | 169.211,83 | 119.378,91 | 102.544,70 |
| Resp.Procedura | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 72027/8 | TELEFONICHE | 965,59 | 2.865,59 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 965,59 | 2.865,59 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 | Totale Resp.Procedura 34 | 965,59 | 2.865,59 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Resp.Procedura | 72 (PROGETTI EUROPEI) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 72075/26 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA EUROPEA PER AGENDA URBANA IRAP PERSONALE INTERINALE VEDI CAP. 72002 | 0,00 | 466,11 | 466,11 | 416,10 | 0,00 |
| 72075/27 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA IRAP PERSONALE INTERINALE VEDI CAPP. E 72003 -72009 | 0,00 | 466,11 | 466,11 | 416,10 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 932,22 | 932,22 | 832,20 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.01.02 (Altri beni di consumo) | | | | | |
| 72013 | ACQ. BENI ATTIN. SERVIZIO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta) | | | | | |
| 72027/14 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO CHIELI VEDI CAP. E 72001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72027/15 | UTILIZZO CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO CITY AS A START UP - PROGRAMMMA EUROPEO URBACT VEDI CAP. U. 72011 | 355,26 | 20.355,26 | 20.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 | 355,26 | 20.355,26 | 20.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) | | | | | |
| 72029/3 | UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA PER STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO CINEMA TEATRO TURRENO VEDI CAP E. 72004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale) | | | | | |
| 72030/82 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA EUROPEA PER AGENDA URBANA POR FESR -PERSONALE INTERINALE - VEDI CAP. E.72002 | 0,00 | 10.283,51 | 10.283,51 | 9.180,12 | 0,00 |
| 72030/83 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA POR FESR -PERSONALE INTERINALE - VEDI CAP. E 72003 -72009 | 0,00 | 10.283,51 | 10.283,51 | 9.180,12 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12 | 0,00 | 20.567,02 | 20.567,02 | 18.360,24 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.99 (Altri servizi) | | | | | |
| 72027 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO ADRION FOST INNO VEDI CAP. E 72007-72008 | 1.348,00 | 47.000,87 | 45.652,87 | 0,00 | 0,00 |
| 72027/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 SPESE PER LA COMUNICAZIONE VEDI CAP. E 72005 | 0,00 | 22.918,50 | 22.918,50 | 1.600,00 | 0,00 |
| 72027/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020 SPESE PER LA COMUNICAZIONE. VEDI CAP. E 72006 -72010 | 0,00 | 22.918,50 | 22.918,50 | 1.600,00 | 0,00 |
| 72029 | PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 8 REGOLAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72029/1 | UTILIZZO CONTRIBUTO UE ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020. VEDI CAP. E 72002 | 0,00 | 52.514,78 | 52.514,78 | 22.911,26 | 0,00 |
| 72029/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO NAZIONALE ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020. VEDI CAP. E 72003 -72009 | 0,00 | 51.163,91 | 51.163,91 | 22.911,26 | 0,00 |
| 72060/6 | QUOTE ASSOCIATIVE | 0,00 | 9.038,00 | 9.038,00 | 9.038,00 | 9.038,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99 | 1.348,00 | 205.554,56 | 204.206,56 | 58.060,52 | 9.038,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese) | | | | | |
| 72058 | CONTRIBUTI A PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 72027/100 | FPV (72027/0) - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO ADRION FOST INNO VEDI CAP. E 72007 -72008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72029/101 | FPV (72029/1) - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020. VEDI CAP. E 72002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72029/102 | FPV (72029/2) - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER AGENDA URBANA POR FESR 2014/2020. VEDI CAP. E 72003 -72009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72099 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piano Finanz. Liv.4° | 2.02.01.05 (Attrezzature) | | | | | |
| 72801/2 | UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO ADRION FOST INNO INVESTIMENTI PER ACQUISTI | 6.960,10 | 6.960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 Resp.Procedura 72 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05 | 6.960,10 | 6.960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 72 Centro Costo 0172 | Totale Resp.Procedura 72 | 8.663,36 | 255.369,16 | 246.705,80 | 107.252,96 | 10.038,00 |
| Centro Resp.tà 72 | Totale Centro Costo 0172 | 9.628,95 | 427.446,58 | 417.817,63 | 228.631,87 | 114.582,70 |
| | Totale Centro Resp.tà 72 | 9.628,95 | 427.446,58 | 417.817,63 | 228.631,87 | 114.582,70 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 9.628,95 | 427.446,58 | 417.817,63 | 228.631,87 | 114.582,70 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 72 |
| Responsabile | Pedini Antonella |



Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Costo

SVILUPPO ECONOMICO



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

CONTENUTO

Il servizio segue le progettualità strategiche relativamente allo sviluppo economico, alla rigenerazione urbana e al marketing territoriale. In particolare realizza le seguenti attività:

- Identificazione, analisi, valutazione e selezione delle informazioni relative alle politiche, agli orientamenti ed ai programmi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle opportunità derivanti dalla partecipazione a bandi e programmi finanziati con fondi a gestione diretta della Commissione europea e con fondi strutturali europei: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.); Fondo Sociale Europeo (F.S.E.); Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Elaborazione e gestione di proposte progettuali, a valere su fondi europei diretti o indiretti, finalizzate alla rivitalizzazione economica, sociale e culturale e alla rigenerazione urbana;
- Coordinamento di tutti gli uffici coinvolti nell'elaborazione e attivazione del programma dell'Agenda Urbana sviluppato in coerenza con le priorità individuate dall'Ente e in linea con gli obiettivi specifici e le tipologie di azioni, definiti nell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 e nell'asse "Inclusione sociale attiva" del POR FSE 2014-2020;
- Monitoraggio azioni e interventi previsti nel programma urbano finanziato dal cosiddetto bando periferie;
- Informazione ed orientamento agli uffici comunali finalizzato ad agevolare l'accesso alle risorse finanziarie derivanti da fondi europei per la realizzazione di progetti volti a perseguire gli obiettivi individuati dagli strumenti programmatici dell'Ente;
- Supporto e collaborazione con tutti gli uffici comunali nell'elaborazione, nella ricerca partners, nella presentazione, nella gestione e nella rendicontazione di progetti finanziati con risorse esterne e in particolare con fondi europei;
- Monitoraggio periodico dei progetti finanziati con risorse europee gestiti dai diversi uffici dell'Amministrazione comunale;
- Individuazione e promozione di forme di incentivo e sostegno del tessuto economico, imprenditoriale e culturale cittadino;
- Sviluppo di interventi di marketing territoriale e valorizzazione di attrattori economico e culturali.



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**Obiettivo Peg: 2019_0172_01****Coordinamento elaborazione e management Agenda urbana****RESPONSABILE: Pedini Antonella****PESO: 60,00%****CONTENUTO**

La S.O. Sviluppo Economico è impegnata nel complesso obiettivo legato al coordinamento delle progettualità dell'Agenda Urbana. Grazie ad una continua e attenta attività di coordinamento con tutti gli uffici dell'ente coinvolti nella realizzazione degli interventi, è chiamata a produrre nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Autorità di Gestione regionale, la documentazione richiesta e i report di monitoraggio e di rendicontazione del Programma per step di avanzamento. Per poter garantire i flussi finanziari necessari all'ente per avviare e proseguire i lavori e realizzare quindi gli obiettivi prefissati, nell'annualità 2019 occorre attivare un meccanismo di rendicontazione e certificazione efficace e veloce in grado di rispettare la tempistica e ridurre il più possibile il peso dell'anticipazione di cassa.

DIRETTIVE

Risoluzione del Consiglio regionale n. 337/2014 con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Regionale dell'Umbria;
Deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 04/08/14 relativa a "Programmazione comunitaria 2014-2020. Primi indirizzi per la definizione della governance, delle procedure e delle modalità di attuazione delle strategie per Aree interne e Agenda Urbana";
Decisione della Commissione Europea C(2014) 9916 del 12/12/14 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Umbria;
Decisione della Commissione Europea C(2015) 929 del 12/02/15 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Umbria;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 02.03.2015;
DUP Comune di Perugia;
Linee programmatiche di mandato amministrazione comunale;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 20.05.2015.
Si.Ge.Co. Comune di Perugia
Linee guida per la rendicontazione dei fondi FESR della Regione Umbria.

FINALITA'

Coordinare il processo di realizzazione e rendicontazione e monitoraggio del programma di Agenda Urbana di Perugia Perugia.Zip.



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

La finalità che persegue l'obiettivo è quella di coordinare efficacemente i diversi uffici coinvolti nel programma, interfacciarsi con l'Autorità di Gestione Regione Umbria, facilitare il processo di gestione delle attività, degli interventi e delle opere nel rispetto dei tempi previsti, sia per quanto riguarda i lavori sia per quanto attiene gli avanzamenti di spesa.

In particolare l'obiettivo mira a organizzare un sistema di gestione e monitoraggio degli interventi e della spesa tale da facilitare i flussi finanziari, garantire il rispetto dei tempi e quindi velocizzare i rimborsi gravando il meno possibile sul bilancio dell'ente per le necessarie anticipazioni di cassa.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| gestione e coordinamento interventi e supervisione attività di monitoraggio fisico e finanziario per certificare la % richiesta da Convenzione entro il 31.12.2019 | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| produzione documentazione richiesta per autorizzare, finanziare e permettere l'avanzamento degli interventi previsti | efficienza | 1,00 | | | | come da SiGeCo |
| Raggiungimento della % di certificazione della spesa richiesta dalla Convenzione siglata con l'autorità di gestione per ottenere la tranche di contributo prevista nell'annualità. | efficienza | 100,00 | | | | con il valore atteso si intende il pieno raggiungimento della % richiesta |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|-------------------------------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Moretti Chiara | Istruttore Amministrativo Contabile C1 | 100,00% | 01/04/2019 | 31/12/2019 | Contratto di somministrazione |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 30,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cruciani Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 25,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019**Linea Programmatica:** LINEA_PROGR_01 PERUGIA ULTRADIGITALE



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_1A Banda ultralarga

Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_1A_04 Agenda Urbana

Responsabile **Pedini Antonella**

Peso sul totale di Servizio **60,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_72 SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Costo: 2019_0172 SVILUPPO ECONOMICO

Servizio: 2019_0172_S1 SVILUPPO ECONOMICO



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**Obiettivo Peg: 2019_0172_02****Gestione monitoraggio interventi previsti dal bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: rigenerazione del quartiere di Fontivegge****RESPONSABILE: Pedini Antonella****PESO: 40,00%****CONTENUTO**

S.O. Sviluppo Economico è incaricata di coordinare il monitoraggio degli interventi previsti dal Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie che la città di Perugia ha incentrato sulla rigenerazione urbana del quartiere di Fontivegge. Nel 2019 il programma già avviato dovrà essere monitorato e supervisionato efficacemente per permettere l'avanzamento dei lavori e delle attività, l'avanzamento della spesa e il conseguente finanziamento ministeriale.

DIRETTIVE

Linee programmatiche

DUP

Giunta

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e il bando allegato

Convenzione firmata tra l'Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Perugia

FINALITA'

L'obiettivo mira a realizzare nei tempi prefissati e con le procedure più efficaci e corrette gli interventi previsti dal progetto presentato consentendo il raggiungimento dei risultati in termini di lavori e di out-put relative al processo di rivitalizzazione che si vuole avviare.

In particolare nel 2019, con già interventi avviati, il ruolo e il lavoro della S.O. Sviluppo Economico dovrà assicurare la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie.

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| trasmissione prima relazione semestrale | | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| trasmissione seconda relazione semestrale | | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |
| messa in opera dei sistemi di gestione e controllo | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| produzione documentazione richiesta/ produzione documentazione inviata (per autorizzare, finanziare e permettere l'avanzamento degli interventi previsti) | efficienza | 1,00 | | | | |
| n° verifiche intermedie effettuate sullo stato di avanzamento degli interventi | efficienza | 2,00 | | | | |

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Funzionario Tecnico D3G | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cruciani Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

Responsabile **Pedini Antonella**Peso sul totale di Servizio **40,00%**

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2019_72 SVILUPPO ECONOMICO**Centro di Costo:** 2019_0172 SVILUPPO ECONOMICO**Servizio:** 2019_0172_S1 SVILUPPO ECONOMICO



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**Attività: 2019_0172_A1****Monitoraggio e supporto tecnico progetti europei****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

La S.O. Sviluppo Economico realizza un'attività di monitoraggio sui progetti europei conclusi, in corso e in fase di valutazione presentati e gestiti dai vari uffici dell'ente. Il lavoro permette di realizzare un data base utile ai fini della programmazione generale del Comune di Perugia, ma anche di monitorare e valutare l'efficacia delle progettualità che coinvolgono l'amministrazione.

La Struttura offre altresì un supporto tecnico ai vari servizi dell'amministrazione, sia nella fase di presentazione delle proposte (stesura proposte, ricerca partner...) che nella fase di gestione e rendicontazione.

DIRETTIVE

Linee Programmatiche
Giunta Comunale
DUP

FINALITA'

L'attività offre un servizio agli uffici dell'ente per stimolare, supportare gli uffici nell'elaborazione di progettualità europee, promuovendo opportunità e canali di finanziamento utili ai fini del perseguimento degli obiettivi prioritari dell'amministrazione.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 20,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cruciani Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| L'attività si compone di un'unica fase temporale: durante il corso dell'annualità infatti la S.O. svilupperà e implementerà il sistema di monitoraggio. | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | monitoraggio realizzato al 30.12.2016 |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| aggiornamenti pagina web dedicata | efficacia | 12,00 | | | 12,00 | |
| nr. progetti per i quali è stato offerto un servizio di supporto tecnico | quantitativo | 9,00 | | | 9,00 | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**Attività: 2019_0172_A2****Fund raising e informazione sensibilizzazione****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

L'attività posta in essere dalla struttura è di selezione, analisi e valutazione delle opportunità offerte nell'ambito della programmazione europea 2014 – 2020 di accedere ai fondi strutturali e ai fondi a gestione diretta della Commissione, per finanziare la realizzazione dei programmi dei vari servizi comunali ed in particolare delle azioni e dei progetti individuati nelle Linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione comunale.

La struttura si occupa inoltre della gestione delle relazioni con i diversi soggetti impegnati nell'informazione delle opportunità di finanziamento e soprattutto nella erogazione delle relative risorse

(Unione europea, Ministeri, Regione Umbria, Seu, Cesar, Gal Media Valle del Tevere, etc.).

L'attività prevede un'azione continuativa d'impulso nei confronti di tutti i servizi comunali interessati ad attività di progettazione e gestione di iniziative finanziabili con risorse comunitarie attraverso la trasmissione di informazioni e documenti, eventualmente elaborati e sintetizzati per agevolarne la comprensione, la preventiva valutazione della finanziabilità dell'idea progettuale, l'applicazione delle metodologie di progettazione comunitaria, il coinvolgimento di partners locali ed europei ed i rapporti con l'ente finanziatore.

DIRETTIVE

Linee Programmatiche

Giunta Comunale

DUP

Normative e regolamenti europei relativi ai programmi e ai bandi di interesse.

FINALITA'

L'attività mira a migliorare la performance dell'amministrazione rispetto al reperimento di finanziamenti esterni, promuovere nuove opportunità di finanziamento, stimolare l'interesse a partecipare a progetti transnazionali.



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**Soggetti coinvolti**

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 15,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cruciani Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 15,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Fund raising e informazione- Unica fase dell'attività che si esplica lungo tutto il corso dell'annualità | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| nr. incontri informativi rivolti al personale dell'ente per conoscere le opportunità offerte dai finanziamenti europei e per migliorare la gestione dei progetti finanziati. | quantitativo | 3,00 | | | | |
| Partecipazione della S.O. Sviluppo Economico a giornate informative e incontri tematici riguardanti programmi europei, regionali e nazionali. | quantitativo | 10,00 | | | 13,00 | L'anno passato il valore raggiunto è stato superiore alle aspettative poiché la programmazione 2014-2020 ha dato avvio a numerosi programmi nel corso del 2015. |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO**Attività: 2019_0172_A3****Presentazione e gestione di proposte progettuali a valere su bandi europei, in qualità di capofila o partner, per programmi di interesse strategico e trasversale per l'ente****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

La Struttura Sviluppo Economico, per progettualità ritenute di interesse strategico e trasversale ai fini del raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'ente, svolge attività di progettazione di proposte a valere su fondi europei.
Nel caso in cui il progetto strategico venga finanziato, la struttura si occupa direttamente anche del suo coordinamento e della sua gestione.

DIRETTIVE

Linee programmatiche
Giunta comunale
DUP
bando UE di riferimento

FINALITA'

Proporre progettualità strategiche ai fini delle priorità espresse dall'amministrazione e gestire le eventuali attività finanziate.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 25,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cruciani Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 25,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

| FASI | | | | | | |
|--|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Progettazione proposte a valere su finanziamenti UE ed eventuale gestione attività connesse. - Unica fase temporale di durata annuale. | 100,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| Nr. proposte strategiche elaborate e presentate nei termini di scadenza bando | quantitativo | 7,00 | | | 7,00 | |
| nr. progetti europei strategici gestiti direttamente dalla struttura | quantitativo | 2,00 | | | 2,00 | |



Centro di Responsabilità
**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
 REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore
S.O. Sviluppo economico

Responsabile
Pedini Antonella

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Attività: 2019_0172_A4

Misure in material di anticorruzione

RESPONSABILE: Pedini Antonella

CONTENUTO

Ricognizione dei processi negli ambiti di competenza, con valutazione del rischio corruttivo e definizione delle relative misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione coerentemente alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, provvedendo altresì al monitoraggio delle stesse mediante relazione con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

DIRETTIVE

Piano Anticorruzione.
 Normativa vigente in materia.

FINALITA'

Prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione nella PA.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 10,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cruciani Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 5,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Ricognizione processi con valutazione rischio corruttivo. | | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

| FASI | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| definizione misure | | 01/06/2019 | 31/07/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |
| Monitoraggio | | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. processi mappati | efficienza | 4,00 | | | | |
| N. misure di prevenzione individuate | efficienza | 4,00 | | | | |



Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**Attività: 2019_0172_A5****Predisposizione Carta dei Servizi e indagini di customer interna.****RESPONSABILE: Pedini Antonella****CONTENUTO**

Predisposizione/aggiornamento della Carta dei servizi relativamente agli ambiti di propria competenza, avendo cura di provvedere alla successiva pubblicazione del documento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Perugia, nonché predisposizione di indagini di customer satisfaction volte a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi resi, in un'ottica di riprogettazione e miglioramento degli stessi.

DIRETTIVE

Giunta Comunale.

FINALITA'

Considerando le competenze trasversali della S.O. Sviluppo Economico l'attività è tesa a migliorare i servizi resi agli altri settori e uffici dell'ente in termini di efficienza e di efficacia.

Soggetti coinvolti

| Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | Note |
|--------------------|--|---------|-------------|------------|------|
| Papa Stefania | Incaricato Alta Professionalità | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Staccini Enrica | Istruttore Amministrativo Contabile C4 | 5,00% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| Cruciani Francesca | Istruttore Direttivo Amministrativo D1 | 10,00% | 01/01/2019 | 30/04/2019 | |

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Definizione ambiti, metodologia e strumenti per la rilevazione. | | 01/01/2019 | 31/05/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |



Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E
REPERIMENTO RISORSE ESTERNE**

Settore

S.O. Sviluppo economico

Responsabile

Pedini Antonella

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE

| FASI | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| rilevazione e analisi risultati | | 01/06/2019 | 31/12/2019 | Pedini Antonella | SVILUPPO ECONOMICO | |

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2018 | Valore Raggiunto 2017 | Note |
| N. questionari somministrati | efficienza | 10,00 | | | | |
| Esito dell'indagine (% di giudizi tra buono/ottimo). | efficienza | 60,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P19 Piano esecutivo di gestione 2019 |
| Centro di Responsabilità | 53 |



Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE

Settore
Segreteria Generale

Responsabile
Vichi Francesca

Centro di Costo
ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

Responsabile delle procedure:

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente U.O. Risorse Umane
- Spese diverse di gestione: Dirigente Acquisti e Patrimonio
-

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE

Settore
Segreteria Generale

Responsabile
Vichi Francesca

Servizio

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

CONTENUTO

Descrizione del Servizio erogato

SEGRETARIO GENERALE

- Partecipazione e assistenza giuridica e amministrativa all'attività degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - Assicura la conformità del raccordo tra i programmi dell'Ente e nell'utilizzo di tutte le possibilità organizzative e funzionali;
 - Valuta la necessità di adeguamenti dell'ordinamento dell'Ente;
 - Verifica la congruità dei procedimenti, dei processi e degli atti;
 - Valuta, in senso propositivo, le misure per realizzare gli obiettivi dell'Ente nei vari campi secondo i principi di economicità, efficacia e trasparenza affermati contenuti nell'ordinamento giuridico.
 - Compiti previsti dallo Statuto art. 60.
- Funzioni di sostituzione del Direttore generale ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di organizzazione ed ai sensi dell'art. 60 lettera h) dello Statuto svolge altre funzioni ed incarichi speciali conferiti dal Sindaco, comprese quelle del Direttore Generale se non nominato.



Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE

Settore
Segreteria Generale

Responsabile
Vichi Francesca

Servizio

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

Attività: 2019_0253_S1_A1

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE: Vichi Francesca

CONTENUTO

SEGRETARIO GENERALE

Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed a regolamenti

1. Sovrintendenza allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e degli uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
2. Sovrintendenza al corretto e trasparente svolgimento dell'azione amministrativa
3. Sovrintendenza ai servizi generali di supporto dell'attività dell'Ente e degli organi di governo
4. Responsabilità, unitamente al competente dirigente, dell'istruttoria delle deliberazioni
5. Coordinamento giuridico-legale
6. Svolgimento delle altre funzioni ed incarichi speciali conferiti dal Sindaco, comprese quelle del Direttore Generale se non nominato

Descrizione

Il Segretario Generale ha il coordinamento dei processi trasversali di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione della performance: Linee programmatiche di mandato, Documento Unico di Programmazione (DUP), Piano della Performance e Piano esecutivo di gestione. Inoltre cura la promozione e il coordinamento dei processi di digitalizzazione e innovazione, la contrattazione della dirigenza e la definizione degli strumenti di valutazione, le iniziative per il benessere organizzativo; ha il monitoraggio sull'attuazione di progetti trasversali strategici per l'Amministrazione. In particolare, per il 2019 l'obiettivo è il Coordinamento del progetto di realizzazione della digitalizzazione degli atti amministrativi e del modello organizzativo gestionale.

L'obiettivo consiste nel completamento delle attività avviate nel 2018, finalizzate all'implementazione tecnologica e alla completa attuazione della digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, delibere degli Organi collegiali, ordinanze e decreti).

L'attività di coordinamento si declina nel supporto al RUP nelle fasi di definizione delle specifiche e dei flussi documentali, configurazione ed attivazione del nuovo modello organizzativo di gestione da parte di tutte le strutture coinvolte, anche mediante revisione del manuale di gestione.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P20 Piano esecutivo di gestione 2020 |
| Centro di Responsabilità | 53 |



Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE

Settore
Segreteria Generale

Responsabile
Di Massa Francesco

Centro di Costo
ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

Responsabile delle procedure:

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente Politiche del Personale
 - spese diverse di gestione: Dirigente Provveditorato
-

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE

Settore
Segreteria Generale

Responsabile
Vichi Francesca

Servizio

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

CONTENUTO

Descrizione del Servizio erogato

SEGRETARIO GENERALE

- Partecipazione e assistenza giuridica e amministrativa all'attività degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - Assicura la conformità del raccordo tra i programmi dell'Ente e nell'utilizzo di tutte le possibilità organizzative e funzionali;
 - Valuta la necessità di adeguamenti dell'ordinamento dell'Ente;
 - Verifica la congruità dei procedimenti, dei processi e degli atti;
 - Valuta, in senso propositivo, le misure per realizzare gli obiettivi dell'Ente nei vari campi secondo i principi di economicità, efficacia e trasparenza affermati contenuti nell'ordinamento giuridico.
 - Compiti previsti dallo Statuto art. 60.
- Funzioni di sostituzione del Direttore generale ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di organizzazione ed ai sensi dell'art. 60 lettera h) dello Statuto svolge altre funzioni ed incarichi speciali conferiti dal Sindaco, comprese quelle del Direttore Generale se non nominato.



Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE

Settore
Segreteria Generale

Responsabile
Vichi Francesca

Servizio

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

Attività: 2020_0253_S1_A1

ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE: Vichi Francesca

CONTENUTO

SEGRETARIO GENERALE

Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed a regolamenti

1. Sovrintendenza allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e degli uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
2. Sovrintendenza al corretto e trasparente svolgimento dell'azione amministrativa
3. Sovrintendenza ai servizi generali di supporto dell'attività dell'Ente e degli organi di governo
4. Responsabilità, unitamente al competente dirigente, dell'istruttoria delle deliberazioni
5. Coordinamento giuridico-legale
6. Svolgimento delle altre funzioni ed incarichi speciali conferiti dal Sindaco, comprese quelle del Direttore Generale se non nominato

Descrizione

Il Segretario Generale ha il coordinamento dei processi trasversali di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione della performance: Linee programmatiche di mandato, Documento Unico di Programmazione (DUP), Piano della Performance e Piano esecutivo di gestione. Inoltre cura la promozione e il coordinamento dei processi di digitalizzazione e innovazione, la contrattazione della dirigenza e la definizione degli strumenti di valutazione, le iniziative per il benessere organizzativo; ha il monitoraggio sull'attuazione di progetti trasversali strategici per l'Amministrazione. In particolare, per il 2019 l'obiettivo è il Coordinamento del progetto di realizzazione della digitalizzazione degli atti amministrativi e del modello organizzativo gestionale.

L'obiettivo consiste nel completamento delle attività avviate nel 2018, finalizzate all'implementazione tecnologica e alla completa attuazione della digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, delibere degli Organi collegiali, ordinanze e decreti).

L'attività di coordinamento si declina nel supporto al RUP nelle fasi di definizione delle specifiche e dei flussi documentali, configurazione ed attivazione del nuovo modello organizzativo di gestione da parte di tutte le strutture coinvolte, anche mediante revisione del manuale di gestione.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE

Parametri selezionati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vista | P21 Piano esecutivo di gestione 2021 |
| Centro di Responsabilità | 53 |



Centro di Responsabilità
SEGRETARIO GENERALE

Settore
Segreteria Generale

Responsabile
Vichi Francesca

Centro di Costo
ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE

Responsabile delle procedure:

- dotazione del personale di ruolo e non: Dirigente S.O. Risorse Umane e Organizzazione
 - spese diverse di gestione: Dirigente Acquisti e Patrimonio
-

Denominazione Programma: 01. Amministrazione generale, organizzazione e controllo



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 53 (SEGRETARIO GENERALE) | | | | | |
| Centro Costo | 0253 (SEGRETARIO GENERALE) | | | | | |
| Resp.Procedura | 28 (RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE) | | | | | |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro) | | | | | |
| 53001/1 | RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 120.489,82 | 120.489,82 | 101.344,87 | 101.344,87 |
| 53001/24 | COMPETENZE DIRITTI DI ROGITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 53 Centro Costo 0253 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 | 0,00 | 120.489,82 | 120.489,82 | 101.344,87 | 101.344,87 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente) | | | | | |
| 53001/4 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 30.629,33 | 30.629,33 | 24.738,28 | 24.738,28 |
| 53001/5 | CONTRIBUTI TFR | 0,00 | 2.431,02 | 2.431,02 | 2.431,02 | 2.431,02 |
| 53001/25 | ONERI DIRITTI DI ROGITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 53 Centro Costo 0253 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 | 0,00 | 33.060,35 | 33.060,35 | 27.169,30 | 27.169,30 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) | | | | | |
| 53075 | IRAP | 0,00 | 8.614,31 | 8.614,31 | 8.614,31 | 8.614,31 |
| 53075/29 | IRAP DIRITTI DI ROGITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 53 Centro Costo 0253 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 | 0,00 | 8.614,31 | 8.614,31 | 8.614,31 | 8.614,31 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione) | | | | | |
| 53027/46 | AGENZIA NAZIONALE ALBO SEGRETARI GENERALI COMUNALI E PROVINCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 53 Centro Costo 0253 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piano Finanz. Liv.4° | 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato) | | | | | |
| 53001/101 | FPV (53001/1) - RETRIBUZIONI ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53001/104 | FPV (53001/4) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019 - 2021

SPESA

| Capitolo | Descrizione | Residui precedenti | Cassa 2019 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà 53 Centro Costo 0253 Resp.Procedura 28 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro Resp.tà 53 Centro Costo 0253 | Totale Resp.Procedura 28 | 0,00 | 162.164,48 | 162.164,48 | 137.128,48 | 137.128,48 |
| Resp.Procedura Piano Finanz. Liv.4° | 34 (SERV.TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI) 1.03.02.05 (Utenze e canoni) | | | | | |
| 53027/8 | TELEFONICHE | 300,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Centro Resp.tà 53 Centro Costo 0253 Resp.Procedura 34 | Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 | 300,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Centro Resp.tà 53 Centro Costo 0253 | Totale Resp.Procedura 34 | 300,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Centro Resp.tà 53 | Totale Centro Costo 0253 | 300,00 | 163.664,48 | 163.364,48 | 138.428,48 | 138.428,48 |
| | Totale Centro Resp.tà 53 | 300,00 | 163.664,48 | 163.364,48 | 138.428,48 | 138.428,48 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 300,00 | 163.664,48 | 163.364,48 | 138.428,48 | 138.428,48 |